



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	13.06.2024
Genel Kurul Tarihi	25.07.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.07.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Hamidiye Mah. Cendere Cad. No: 97 Kağıthane – İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Esas Sözleşmesinin " AMAÇ VE KONU " başlıklı 3. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması.
- 4 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2024 BOBET OLAĞANÜSTÜ GK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2024 BOBET OLAĞANÜSTÜ GK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 25.07.2024 Perşembe günü saat 11.00'da Hamidiye Mah. Cendere Cad. No: 97 Kağıthane – İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Genel Kurul Sonuçları

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

BOĞAZİÇİ BETON TUTANAK OGK 2024.pdf - Tutanak

EK: 2

BOĞAZİÇİ BETON HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ OGK 2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu, 13.06.2024 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararı almışlardır.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 25.07.2024 Perşembe günü saat 11.00'da Hamidiye Mah. Cendere Cad. No: 97 Kağıthane – İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,

İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için yönetimin yetkilendirilmesine,

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi Olarak:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Esas Sözleşmesinin " AMAÇ VE KONU " başlıklı 3. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması.
4. Dilekler ve kapanış.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.