



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	20.05.2025
Genel Kurul Tarihi	18.06.2025
Genel Kurul Saati	14:45
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesini için yetki verilmesi,
- 2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
- 4 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
- 5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
- 8 - Şirketimizin Bağış Politikası ve Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi sunulması ve onaylanması hususunda müzakere edilmesi ve karar alınması,
- 9 - 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 10 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
- 11 - Şirketimizin 2025 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
- 13 - SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19 Mart 2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23 Mart 2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 7 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/737 numaralı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında kabul edilen pay geri alım programının ortakların bilgisine sunulması,
- 14 - Dilek ve öneriler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Batisöke_2024 GK Toplantı Çağrısı-Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2	Batisöke Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinin görüőleceđi olağan genel kurul toplantısı 18 Haziran 2025 Çarőamba günü saat 14:45'te Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul bilgilendirme dökümanı, bildirimin ekinde yer almaktadır.

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.