



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	20.05.2025
Genel Kurul Tarihi	18.06.2025
Genel Kurul Saati	13:00
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

- Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesi için yetki verilmesi,
- Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket'in 18 Aralık 2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Coşkun Kılıç'ın üyeliğinin A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu'nun onayına sunulması,
- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde 800.000.000,00 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'ndan 10.000.000.000,00 (on milyar) Türk Lirası'na yükseltilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesi.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Batıçim_2024 GK A Grubu Toplantı Çağrısı-Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
--------------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>1-Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesi için yetki verildi.</p> <p>2-Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket'in 18 Aralık 2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Coşkun Kılıç'ın üyeliği A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu'nun onayına sunuldu ve kabul edildi.</p> <p>3-Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde 800.000.000,00 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'ndan 10.000.000.000,00 (on milyar) Türk Lirası'na yükseltilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesi kabul edildi.</p>

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	A Grubu Pay Sahipleri Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
--------------	---

Ek Açıklamalar

Şirketimizin A grubu pay sahipleri özel genel kurul toplantısı 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 13:00'te Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapıldı.

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.