

**BATISÖKE**

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. (/tr/sirket-bilgileri/ozet/878-batisoke-soke-cimento-sanayii-t-a-s)**  
BSOKE



Bild	Fin	Hak
Gönderim Tarihi 31.03.2010 13:44:30	Bildirim Tipi ÖDA	Yıl -
		Periyot -

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A+ A-

### Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MEHMET BÜLENT EGELİ	GENEL SEKRETER	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	31.03.2010 08:44:09
2	MÜJDAT ÖZBEK	MUHASEBE ŞEFİ	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	31.03.2010 08:40:47

Ortaklığın Adresi	: ANKARA CAD.NO:335 BORNOVA İZMİR
Telefon ve Faks No.	: 0.232.4784400-0.232.4784444
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0.232.4784400-0.232.4784444
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 31.03.2010
Özet Bilgi	: GENEL KURULTOPLANTI TARİHİ VE YERİ HAKKINDA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 31.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2009
Tarihi	: 28.04.2010

Saati	: 11:00
Adresi	: ANKARA CAD.NO:335 BORNOVA İZMİR

**GÜNDEM:**

BATISÖKE

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış : Başkanlık Divanı teşkil ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ile şirketin 2009 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3. 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi arzı ve onaylanması
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edilmeleri,
5. Görev süresi sona eren Denetçiler için yeniden seçim yapılması ve Denetçilere verilecek ücretin tesbiti,
6. 2010 ve izleyen yıllardaki kar dağıtım politikası hakkında bilgi arzı,
7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin müzakeresi ve karar alınması
8. Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 334. ve 335.maddelerine göre mezuniyet verilmesi,
10. Dilek ve öneriler.

**EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2010 Çarşamba günü saat 11:00'de Ankara Caddesi No:335 Bornova, İzmir adresindeki Şirket Merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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 gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.