

BATISÖKE

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

Bild

Fina

Hak

Gönderim Tarihi
03.03.2014 21:33:19

Bildirim Tipi
ÖDA

Yıl
2014

Periyot
-

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A+ A-

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

| | | | | |
|---|---------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | NECİP TERZİBAŞIOĞLU | GENEL MÜDÜR | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 03.03.2014 21:27:55 |
| 2 | MEHMET BÜLENT EGELİ | GENEL SEKRETER | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 03.03.2014 21:29:47 |

| | |
|--|--|
| Adres | Ankara Caddesi No:335 Bornova |
| Telefon | 232 - 4784400 |
| Faks | 232 - 4784444 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4784400 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4784444 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Karar Tarihi | 03.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |

| | |
|--|---|
| Tarihi ve Saati | 28.03.2014 13:15 |
| Adresi | Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir |
| Gündem | <ol style="list-style-type: none"> 1. Açılış ; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi, 2.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2013 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu, 4. 2013 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 bilgilendirilmeleri, 6.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2013 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması, 9.2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması, 10.Kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunumu, 11.Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması, 12.Şirketimizin 2014 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi, 13.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi, 14. Dilek ve öneriler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 28 Mart 2014 Cuma günü saat 13:15 ' de Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde 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 gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.