



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	10.08.2022
Genel Kurul Tarihi	14.09.2022
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.09.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Sheraton İstanbul Levent Hotel Büyükdere Cad. No:3-4 Kağıthane/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın görüşülmesi ve onaylanması
- 3 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - Pay Geri Alım Programı sonuçlarının görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bogazici Beton Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı(SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Bogazici Beton 2022 Olağanüstü Genel Kurul Gündem Maddeleri Açıklamaları.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Bogazici Beton 2022 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Ekleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

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

Şirketimiz, Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 14 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 11:00'de gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleştirmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Genel Kurul Sonuçları

Saygılarımızla

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	20.09.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Boğaziçi Beton Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi 14_09_2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Boğaziçi Beton Olağanüstü Genel Kurul 2022 Toplantı Tutanağı 14.09.2022.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimiz, Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 14 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 11:00'de gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleştirmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul tescili 20.09.2022 tarih 10664 sayılı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Saygılarımızla

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu

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.