

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için A grubu pay sahipleri 24.07.2020 Cuma günü saat 12.00 'de Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında özel toplantıya çağrılmaktadır.

Şirketimizin 24.07.2020 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak olan Pay Sahipleri Çizelgesi bu özel toplantı için de geçerlidir.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir.

Sayın A grubu pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi,