

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	01.03.2022
Genel Kurul Tarihi	25.03.2022
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	KARABÜK
İlçe	KARABÜK MERKEZ
Adres	Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin denetçi raporunun okunması.
- 4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolarının okunması ve müzakere edilerek Genel Kurulun onayına sunulması.
- 5 - Yönetim kurulunca Türk Ticaret Kanununun 363'üncü maddesine göre yapılmış olan yönetim kurulu üyesi atamasının Genel Kurulun onayına sunulması.
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - Yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi.
- 9 - 2021 yılı dönemi kâr payı dağıtımı hakkında yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 11 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
- 12 - Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi.
- 13 - Şirketimizin yürürlükte olan satış yöntemine göre 2021 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 14 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi.
- 15 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

İlan Metni.pdf - İlan Metni

EK: 2

SPK ek açıklamalar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

announcement.pdf - İlan Metni

EK: 4

CMB Add. Info_.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 01.03.2022 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.03.2022 Cuma günü saat 10.00' da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılması hususunda karar alınmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.