

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündeminin tespiti ve ortaklarımızın davet edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	01.03.2018
Genel Kurul Tarihi	29.03.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center Sadıka Ana Salonu 34330 4.Levent/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun özetinin okunması
- 4 - 2017 Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 6 - 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
- 9 - Denetçinin seçimi.
- 10 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 11 - Şirket'in 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genelkurul 2018 Çağrı.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2018 tarihli toplantısında,

Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, şirketimiz ortaklarının 29 Mart 2018 Perşembe günü, saat 11:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, 34330, Sabancı Center, Sadıka Ana Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve konunun Esas Sözleşmemizin 26. maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.

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.