

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	06.03.2018
Genel Kurul Tarihi	06.04.2018
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	DARICA
Adres	Emek Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi, No:147 41700 Darıca Kocaeli

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2017 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2017 dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2017 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - 2017 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından 2'sinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi, görev süresinin tespiti ve aylık brut ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi.
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
- 15 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ÇAĞRI İLANI.pdf - İlan Metni
-------	------------------------------

EK: 2

06.04.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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.