

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
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	03.04.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemlerine ait; - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, - Bağımsız Denetim Raporu'nun, - Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
- 4 - Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 5 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
- 6 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
- 9 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanına ilişkin sürenin 5 yıl uzatılması hakkında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
- 11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 12 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2017 GK bilgilendirme notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

EK: 2

2017 Genel Kurul Duyurusu.pdf - İlan Metni

EK: 3

esassozlesme.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 4

vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 06.03.2018 tarih ve 07 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 03.04.2018 Salı günü saat: 10:30'da Ege Palas Otel, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde yapılmasına 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.