

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	GENEL KURUL SONUCU
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	16.02.2018
Genel Kurul Tarihi	09.03.2018
Genel Kurul Saati	11:45
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAŞAKŞEHİR
Adres	Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok Kat:3 No:309 İkitelli

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu, yine aynı döneme ait hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının ana kalemler halinde okunması ve müzakeresi.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ve üç yıl süreyle, üçüncü yılın sonundaki genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni yönetim kurulunun seçilmesi,
- 6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması.
- 8 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
- 10 - 2017 yılı Kurumsal Yönetim Raporu'nun okunması ve genel kurulun onayına sunulması
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" (Seri: X, No:22) gereği, 2018 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçiminin onaya sunulması
- 12 - 2017 yılı karı konusunda müzakere ve karar.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onayına sunulması, ayrıca üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
- 14 - Şirket'in 2017 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi.
- 16 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2017 gen kurul karar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Atlantik Petrol SPK Rapor 12 2017.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 3	2017 yılı genel kurul cagrisi.pdf - İlan Metni
EK: 4	VEKALETNAME 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
Yapılmama Nedeni	genel kurul topkantisı için yeterli nisap sağlanamadı

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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.