

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	14.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 08/05/2018 tarihinde 43.Olağan Genel Kurulu yapılmasına karar verilmiştir.
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	14.03.2018
Genel Kurul Tarihi	08.05.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ERZİNCAN
İlçe	ERZİNCAN MERKEZ
Adres	Meva Otel Toplantı Salonu Halitpaşa Caddesi No:1 Belediye binası Karşısı Erzincan

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Divan Başkanlığının seçimi.
- 2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 2017 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve Müzakeresi.
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.
- 5 - 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - 2017 yılına ilişkin yayımlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 8 - 2017 yılına ait kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi.
- 10 - 2 (iki) adedi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 2018 Faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması.
- 12 - Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi.
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Şirketin 2017 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 15 - Dilek ve temenniler.
- 16 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Genel kurul çağrı ilanı 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

VEKALATNAME 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

Faaliyet Raporu Uygunluk Raporu 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 4

2017 12 Faaliyet Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.03.2018 tarih ve 2018/07 sayılı kararı ile 2017 yılı 43. Olağan Genel Kurul Toplantısının 08.05.2018 salı günü saat 11:00 Meva Otel Toplantı Salonu Halitpaşa Caddesi No:1 Belediye binası karşısı Erzincan adresinde ekte ki gündem maddeleri ile yapılmasına herhangi bir nedenle gerçekleştirilmemesi/ertelenmesi halinde toplantının 22.05.2018 salı günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleştirilmesine 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.