

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	14 Mart 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
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	19.02.2018
Genel Kurul Tarihi	14.03.2018
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	YENİMAHALLE
Adres	Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 – 52A Yenimahalle Ankara

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkan'ının seçilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2017 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya ret,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11 - Şirket'in 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat,
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanununa ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Gündem 14032018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Gündem 14032018_eng.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	davet-ilan metni 14032018-antetli.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4

davet-ilan metni 14032018-antetli-eng.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 5

Bilgilendirme Dokümanı 14032018 - SON.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 6

Bilgilendirme Dokümanı 14032018_eng.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel
Kurul
Yapıldı
mı?

Evet

Genel
Kurul

Sonuçları

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

23.03.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Tutanak 14032018.pdf - Tutanak

EK: 2

Minutes of GA 14032018_eng.pdf - Tutanak

EK: 3

hazirun 14032018 - kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 14 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan

Genel Kurul Toplantısı sonuçları Ankara Ticaret

Sicil Müdürlüğü tarafından 23 Mart 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunu edilecektir.

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.