

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantı 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	15.02.2018
Genel Kurul Tarihi	28.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	OSMANGAZİ
Adres	Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5 - 2017 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, kâr dağıtım hususundaki Yönetim Kurulu önerisinin müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilen adayların Genel Kurulun onayına sunulması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluştur, Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Genel Kurulun onayına sunulması,
- 11 - Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2018 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının; 3'ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
- 13 - Şirketin 2017 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması,
- 15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10:00'da Hacılyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır.

1- Kar dağıtımının müzakeresi neticesinde; Şirketimizin 2017 yılı için Ortaklarına; Brüt 18.673.377,88 TL. (ödenmiş sermayenin %17,6471'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 17,6471 kr.); Net 15.872.371,20 TL. (ödenmiş sermayenin %15'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 15 kr.) temettü dağıtılmasına, 2017 yılı kar payının 27 Haziran 2018 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

2- Yönetim Kurulu üye sayısı 10 (On) ve görev süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN, Sayın İsmail TARMAN, Sayın Mehmet Memduh GÖKÇEN, Sayın Bülent Selen SARPER, Sayın İrfan ÜNÜR, Sayın Hidayet Nalan TÜZEL ve Sayın Mustafa TARMAN' ın ; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Sayın Nalan ERKARAKAŞ ile Sayın Cevdet ERKANLI 'nın 1 yıllığına seçilmeleri kararlaştırılmıştır.

3- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Rasyonel Bağımsız Denetim ve Y.M.M.M. A.Ş. bir yıllığına seçilmesi Genel Kurulca onaylanmıştır.

4- Şirketimiz tarafından yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2018 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 500.000 TL . olması kabul edilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

BUCIM 28.03.2018 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

EK: 2

2017_HAZIRDA BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 15.02.2018 tarihinde almış olduğu karar gereği;

Şirketimizin 2017 yılı çalışma dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10.00'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde bulunan Merkez Binamızda yapılacaktır.

Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına, Yönetim Kurulumuz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nce (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katılmaları durumunda kimlik belgesini göstermeleri, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlikleriyle beraber temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Pay sahiplerimizin Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmayı veya elektronik ortamda temsilci atamayı tercih etmeleri halinde, kendilerinin ve toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayacak temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket veya Şirketimizin www.bursacimento.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylandığına ilişkin belgeyi veya noterce onaylı imza sirkülerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, noter onaylı vekâletname ile birlikte kimlik ibraz etmeleri zorunludur.

Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler, Genel Kurul toplantı tarihinden önce, Şirketimizin www.bursacimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul'a fiziken katılacak olan pay sahiplerinin, Hazır Bulunanlar Listesinin hazırlanmasında makul bir süre önce toplantı salonuna gelmek suretiyle katkıda bulunmaları önemle rica olunur.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

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.