

ECZACIBAŐI YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő. 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	05.04.2018
Genel Kurul Tarihi	03.05.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Büyükdere Caddesi,Metrocity A Blok No:171 Kat. 17 Levent, İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve ortakların onayına sunulması.
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve ortakların onayına sunulması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6 - 2018 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin çıkarılan ara bilanço ile faaliyet raporunun ortakların onayına sunulması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 8 - Şirketimizin kar dağıtım politikasına uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan önerinin görüşülmesi, ortakların görüş ve onayına sunulması.
- 9 - Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi verilmesi, seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
- 11 - Şirket esas sözleşmesinin 2. ve 3. maddelerinin tadili hususunun ortakların onayına sunulması.
- 12 - Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması, yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırı belirlenmesi.
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi.
- 16 - Dilekler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

ECBYO 2017 G K ÇGR YZS İLAN.pdf - İlan Metni

EK: 2

ECBYO 2017 GK BİLGİLENDİRME NOTU 05042018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi,Metrocity A Blok No:171 Kat. 17 Levent, İstanbul adresinde yapılmasına ve gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar vemiştir

2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları ekte yer almaktadır.

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.