

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	09/04/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 09/04/2018 tarihli ve 2018/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2017 yılı mali dönemine ilişkin 10/04/2018 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması kararı alınmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi aşağıda belirtilmiştir;

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

2-) Olağan Genel Kurul toplantı tutanağını, Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3-) 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı onaylanması,

4-) 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması ve ortakların bilgilendirilmesi,

5-) Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunda karar verilmesi,

6-) Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılına ilişkin huzur haklarının tespiti,

7-) 2017 yılı karı hakkında karar alınması,

8-) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, Şirketimizin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen bağımsız denetim şirketi seçiminin görüşülerek onaylanması,

9-) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi,

10-) Kapanış.

Kamuoyu bilgisine sunulur.

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.