

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı 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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	12.03.2018
Genel Kurul Tarihi	10.04.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Swissotel The Bosphorus Istanbul Vişnezade Mh., Acısu Sokağı No:19, 34357 Maçka Beşiktaş / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
- 2 - Şirket'in 2016 ve 2017 yılları faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu özetinin, bağımsız denetim raporlarının ve faaliyet raporlarının özetinin, bilanço ve gelir tablolarının okunması ve müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2016 ve 2017 yılları bilançoları, gelir tabloları ve faaliyet raporları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
- 3 - Şirketin 2016 ve 2017 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ıbra edilmeleri;
- 4 - Yönetim Kurulu'nun, 2016 ve 2017 yılları karının dağıtılması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
- 5 - Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgilendirme, Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi;
- 6 - Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi;
- 7 - SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, denetim komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket Ana sözleşmesinin "TİCARET UNVANI" başlıklı 2. maddesinin ve "KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması;
- 9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirket'in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 ve 2017 yılları içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2016 ve 2017 yılları içerisinde 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
- 12 - Yönetim Kuruluna Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca 2018 yılında kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin yetki verilmesi;
- 13 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 ve 2017 yılları içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi;
- 14 - Genel Kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi;
- 15 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2	Esas_Sözleşme_Tadil_Metni .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Vekaletname FİNAL.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişiktir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun_2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.