

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	10.04.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantı Sonuçları
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	12.03.2018
Genel Kurul Tarihi	10.04.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	TORBALI
Adres	Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı / İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 4 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
- 5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 7 - 2017 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi.
- 8 - Dönem içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2017 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15 - 15. Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

1. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar onaylandı.
2. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.
3. 2017 Yılı Dönem karının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine karar verildi.
4. 29.12.2017 tarihinde Sayın Deniz ASLAN ÜSTÜNES'in istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN'ın atanması onaylandı.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl için seçildiler
6. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri aylık net 3.500 TL olarak belirlendi. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verildi.
7. 2018 yılı hesap ve işlemlerini denetleyecek bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi onaylandı.
8. 2018 yılı bağış sınırı net satış hasılatının 10 binde 5'ine kadar olacak şekilde onaylandı.
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları**EK: 1**

Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazırlanmış Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2018 Salı günü saat 11.00'de Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi N0:51 Torbalı İZMİR adresinde yapılmıştır.

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.