

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 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	10.04.2018
Genel Kurul Tarihi	09.05.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KEMALPAŞA
Adres	Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa / İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2017 yıllı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2017 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
- 4 - 2017 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 7 - 2018 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek veriliş verilişmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
- 12 - Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2017 Olağan Genel Kurul ilanı ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2	2017 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 Yılına ait Olağan Genel kurul Toplantısı **09 MAYIS 2018** tarihi ÇARŞAMBA **günü saat 11.00 de** Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 **Kemalpaşa / İZMİR** adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır.

EKLER :

1-2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi

2-Vekaletname Örneği

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.