

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

10/04/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLDİRİMİ

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
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	
Karar Tarihi	10/04/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2017
Tarih	10/04/2018
Saati	16;00
Adresi	Organize Sanayi Bölgesi Sarı Caddesi N3 Nilüfer BURSA
Gündem	09/04/2018 tarihli bildirmle açıklanmıştır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Açıklamalar bölümünde sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

1-) Toplantı Sn. Zeki ZORLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Şerif ARI'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Mehmet Emin ÖZCAN'ın, Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. Ali ÖZMEN'in seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

2-) Genel Kurul toplantı tutanağını Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3-) 2017 yılına ilişkin faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zeki ZORLU tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu ve Finansal Tablolar ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

4-) 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetçi rapor özeti EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.. adına Aykut Halit tarafından okundu.

5-) Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

6-) 2018 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Zeki Zorlu ve Sn. Ahmet Nazif Zorlu'ya ayrı ayrı aylık net 160.000,00.-TL, Sn. Olgun Zorlu'ya aylık net 80.000,00.-TL, Sn. Selen Zorlu Melik ve Sn. Mehmet Emre Zorlu'ya ayrı ayrı aylık net 32.000,00 .-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7-) 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem karından geçmiş yıl zararının mahsubu sonucunda dağıtılacak kar olmadığından kar payı dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

8-) 2018 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında Şirketimizin bağımsız denetiminin gerçekleştirilmesi için, Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center 211 C Blok K:2 Şişli/İstanbul adresinde bulunan; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 428963 sicil numarası ile Şişli Vergi Dairesi'nde 335 013 9118 vergi kimlik numarası ile kayıtlı, 0335013911800015 Mersis numaralı Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi seçilebilmesi için yapılacak ilk genel kurul toplantısında gündeme alınmasına ve teklif edilmesine ve genel kurul toplantısında onaylanmasının akabinde, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin 09/04/2018 tarih ve 2018/8 sayılı Yönetim Kurulu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

9-) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10-) Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığı için toplantıya son verildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.