

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili
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	06.03.2018
Genel Kurul Tarihi	03.04.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemlerine ait; - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, - Bağımsız Denetim Raporu'nun, - Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
- 4 - Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 5 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
- 6 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
- 9 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanına ilişkin sürenin 5 yıl uzatılması hakkında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
- 11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 12 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2017 Genel Kurul Duyurusu.pdf - İlan Metni
-------	--

EK: 2

2017 GK bilgilendirme notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3

esassozlesme.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 4

vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır. - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2017 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir. - Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir. - Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârına ilişkin önerisi görüşülmüş ve kabul edilmiştir. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2018 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır. - Şirketin 2017 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2018 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tesbit edilmiştir. - Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine karar verilmiş ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; Halil ŞAHİN, Nuri ŞAHİN, Mahmut Nedim KOÇ, Ahmet BAŞTUĞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Halis MÜLAYİM ve Hakkı Civan POYRAZOĞLU seçilmiştir. - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliği Sermaye Piyasası Kurulunun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	13.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

hazirbulunanlarlistesi03042018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

030418Toplantı tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.04.2018 tarihli olmak üzere tescil edilmiştir.

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.