

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı 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	13.03.2018
Genel Kurul Tarihi	10.04.2018
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:19

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 3 - 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2017 yılı Bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2017 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası
- 7 - Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9 - Şirketin 3. kişilerin lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması
- 11 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi
- 13 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	2017 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	EK1 -Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	EK2 -İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	EK3 - İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Finansal Dipnotlarında Yer Alan Bilgiler.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	18.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	2017 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 10 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18 Nisan 2018 tarihinde 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.