

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2017 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	25/04/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2017
Tarih	26/04/2018
Saati	10:30
Adresi	Ayazağa Mahallesi, Ayazağa Yolu, N 3/A-B Sarıyer İstanbul
Gündem	01) Açılış ve Toplantı Heyetinin seçimi, 02) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi, 03) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 04) Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanan 2017 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 05) Şirketin 2017 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 06) Şirketin 2017 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Şirketinin ibrası, 07) 2017 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 08) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması, 09) Şirketin 2018 yılı hesapları için Bağımsız Denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması, 10) Yönetim Kurulu Üyesine verilecek aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi hususunda karar alınması, 11) Dilekler, temenniler ve Kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.04.2018 tarihinde, saat 10:30'da, Maslak, Ayazağa Mahallesi, Ayazağa Yolu , N 3/A-B Sarıyer İstanbul adresinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre aşağıda yazılı gündemle yapılmasına ve şirket ortaklarının toplantıya çağırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 01) Açılış ve Toplantı Heyetinin seçimi,
- 02) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi,
- 03) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 04) Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanan 2017 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 05) Şirketin 2017 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 06) Şirketin 2017 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Şirketinin ibrası,
- 07) 2017 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 08) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 09) Şirketin 2018 yılı hesapları için Bağımsız Denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması ,
- 10) Yönetim Kurulu Üyesine verilecek aylık ücret ile huzur hakkı , ikramiye ve prim gibi mali hakların belirlenmesi hususunda karar alınması.
- 11) Dilekler, temenniler ve Kapanış.

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.