

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul 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	07.03.2018
Genel Kurul Tarihi	07.04.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	MELİKGAZİ
Adres	Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 KAYSERİ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış yoklama
- 2 - Divan Heyeti seçimi
- 3 - Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.
- 4 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - 2017 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2018 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
- 8 - Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi
- 10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti
- 11 - Yönetim Kurulu tarafından, 2018 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.
- 12 - 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'nci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
- 16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ERBOSAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI VE VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	a) SPK 'na göre hazırlanmış gelir tablosundaki 2017 yılı dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere brüt 20.000.000,00 TL dağıtılmasına buna göre 2.000.352,49 TL'nin imtiyazlı hisselerle brüt, 17.999.647,52 TL'nin imtiyazsız hisselerle brüt olmak üzere; toplam dağıtılacak 20.000.000,00 TL'den 3.000.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 17.000.000,00 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasına, 1.973.864,75 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına b)Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut ÖZBIYIK, Mehmet ÖZBIYIK ve Şaban ALTUNBAÇ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Mahmut ÖZKAN'ın ve Neşe Necmiye TEMİZ'in s e ç i l m e l e r i n e c)Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için seçilen KARAR Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin kabulüne, karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	10.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Kar Dağıtım Tab 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2	HAZURUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin 07.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı 10.04.2018 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.