

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 yılı Olağan Genel Kurul'un tescil işlemleri tamamlanmıştır.
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	14.03.2018
Genel Kurul Tarihi	17.04.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	SİNCAN
Adres	1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:6 Sincan Ankara

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesi
- 3 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - 2017 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 5 - 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2017 yılı kararın dağıtılmasına yönelik Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin karara bağlanması
- 10 - Yönetim hakimiyeti bulunan pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu ' nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında bulunan iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu' nun Bağımsız Denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karar bağlanması
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'i gereği 2017 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması
- 16 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Ulusoy A.Ş. 2017 Yılı Olağan Kurul Davet ve Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Genel Kurul tutanağı açıklama ekinde sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	26.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 14.03.2018 tarihinde yaptığı toplantıda, 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 17 Nisan 2018 tarihinde Salı günü saat 10:00'da, "1. Organize Sanayi Oğuz Cad. No:6 06935 Sincan / ANKARA" adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir. Toplantı gündemi ve vekletname örneği açıklama ekinde paydaşlarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

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.