

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	11.04.2018 Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında
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	11.04.2018
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul

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 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti
- 8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9 - Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
- 10 - Şirket tarafından 2017 yılı içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 11 - Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 12 - SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
- 13 - Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK'nın 376. madde uygulaması hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi
- 15 - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	KERVT İlan Metni.pdf - İlan Metni
-------	-----------------------------------

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kâr Payı Dağıtım Tablosu ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	27.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	KERTV Genel Kurul Tutanak 2017.pdf - Tutanak
EK: 2	KERTV Hazır Bulunanlar Listesi 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Kar Dağıtım Tablosu 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 11 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 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.