

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
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	06.05.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAHÇELİEVLER
Adres	Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna, Bahçelievler - İSTANBUL (Özel Menar Okulları (Eski Nesil Yayınları) Toplantı Salonu)

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık divanının teşkili,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi,
- 5 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası,
- 7 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu' nun Kâr Dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2018 yılı denetimi için yönetim kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanan şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması,
- 12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 13 - Dilek, temenni ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2017 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Vekaletname 2017 Olağan Genel Kurul.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

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

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Ekleri ile, Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

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

Ek Açıklamalar

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

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.