

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescilli hk.
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	27.03.2018
Genel Kurul Tarihi	18.04.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KEMALPAŞA
Adres	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - Şirketin 2017 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 6 - 2017 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2018 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,
- 8 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2018 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
- 9 - 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
- 12 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2	2017 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

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

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Nisan 2018 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 16.04.2018 tarih 33654126 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Salim ÇELİK ve Sn. Rıdvan ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.

1-Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.

2-Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Fikri Şadi GÜCÜM, Sn. Mehmet Ali KARAMEHMET, Sn. İsa DOĞANLI, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Sn. Fikri GÜRBÜZ ve Sn. Mustafa ŞAHİN seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 6.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

3-2018 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

4-2017 yılında 410 TL bağış ve yardımda bulunulduğu belirtildi. 2018 yılı için bağış üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesi kabul edilmiştir.

5-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi kabul edilmiştir.

Tutanak görüntüsü 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	07.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak OGK 2017.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır OGK 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 14.00'de, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılmıştır.

Sonuca ilişkin bilgiler yukarıda paylaşılmıştır.

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.