

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	11.05.2018
Genel Kurul Tarihi	19.06.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ADANA
İlçe	SARIÇAM
Adres	Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcidereOSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 Sarıçam-Adana

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi.
- 3 - 2017 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onayı.
- 4 - 2017 Yılına Ait Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması.
- 5 - 2017 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onayı.
- 6 - Yönetim Kurulunun 2017 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtımı Yapılmaması Yönündeki Kararının Müzakeresi ve Onayı.
- 7 - 2017 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri.
- 8 - 2017 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve Şirketin 2018 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi.
- 9 - Şirketin 2018 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi.
- 10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.
- 11 - Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Bossa Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 19 Haziran 2018 Salı günü Saat 14:00'da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcidereOSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 Sarıçam - Adana adresindeki Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

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.