

# ECZACIBAŐI YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının 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                                             | 05.04.2018                                                         |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 03.05.2018                                                         |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                              |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 02.05.2018                                                         |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                            |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                           |
| İlçe                                                     | ŞİŞLİ                                                              |
| Adres                                                    | Büyükdere Caddesi,Metrocity A Blok No:171 Kat. 17 Levent, İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve ortakların onayına sunulması.
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve ortakların onayına sunulması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6 - 2018 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin çıkarılan ara bilanço ile faaliyet raporunun ortakların onayına sunulması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 8 - Şirketimizin kar dağıtım politikasına uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan önerinin görüşülmesi, ortakların görüş ve onayına sunulması.
- 9 - Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi verilmesi, seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
- 11 - Şirket esas sözleşmesinin 2. ve 3. maddelerinin tadili hususunun ortakların onayına sunulması.
- 12 - Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması, yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırı belirlenmesi.
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisislerinin, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi.
- 16 - Dilekler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1**

ECBYO 2017 G K ÇGR YZS İLAN.pdf - İlan Metni

**EK: 2**

ECBYO 2017 GK BİLGİLENDİRME NOTU 17042018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren 2017 yılı genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

11.05.2018

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

tutanak.pdf - Tutanak

**EK: 2**

hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 03.05.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.05.2018 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.