

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Tescil Tarihi
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	24.03.2018
Genel Kurul Tarihi	24.04.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5. Cadde No:4 Menemen/İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,tutanakların imzası için yetki verilmesi
- 2 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması,müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrası
- 6 - Ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine,Yönetim kurulu tarafından önerilen yeni üyelerin seçimi,bagimsiz üyelerin seçimi ve onaylanması,ücretlerinin belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin,kar dağıtım konusunda almış olduğu teklif kararının görüşülmesi
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- 9 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda,şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi
- 10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına;Türk Ticaret Kanunu 395.ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Dilek ve temenniler
- 14 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Ek Açıklama Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararlar ve bilgiler ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	08.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Ege_Profil_GK Toplantı Tutanagi_24042018.pdf - Tutanak
EK: 2	Ege_Profil_Hazirun_24042018_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No. 4 Menemen İzmir adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi "24.04.2018" saat 11.00 olarak güncellenmiştir.

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.