

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı 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	22.03.2018
Genel Kurul Tarihi	16.05.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	EYÜP
Adres	Flatofis, Otakçılar Caddesi, No: 60, 34050 Eyüp,İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması.
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibralarının onaya sunulması.
- 7 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2017 yılı kâr dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 8 - Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 10 - Şirket'in 2017 yılı hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'nun onaya sunulması.
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve hisismlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türüne ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel
Kurul
Yapıldı
mı?

Evet

Genel

Kurul

Sonuçları

2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan ortakların listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

MTK_2017 Genel Kurul Top.Tut..pdf - Tutanak

EK: 2

MTK_hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 olağan genel kurul toplantısının, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü, saat 10.00'de, Şirket Genel Müdürlüğünün bulunduğu Flatofis, Otakçılar Caddesi, No: 60, 34050 Eyüp, İstanbul Salonları'nda tahsis edilen özel salonda yapılmasına, Genel Kurul toplantı günü için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, yasal işlemlerin tamamlanması 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet yazısı ekte 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.