

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	EPLAS 2015 TAKVİM YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
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	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Karar Tarihi	18.05.2018
Genel Kurul Tarihi	29.06.2018
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ÇİĞLİ
Adres	10003 SK No:6 A.O.S.B

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - Denetçi raporlarının okunması.
- 4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 8 - Denetçinin seçimi.
- 9 - SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 10/04/2015 TARİH VE 11/352 SAYILI KARARI İLE İLGİLİ GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ, (TTK 376' NCİ MADDE UYGULAMASI HAKKINDA)
- 10 - SERMAYE PİYASASI KURULU VE TC. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NDAN GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASI KAYDIYLA ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN 14. MADDESİNİN TADİLİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYLANMASI
- 11 - SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II, NO: 17. 1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 12/4. MADDESİ KAPSAMINDA, ŞİRKETİN 3. KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUĞU TEMİNAT, REHİN, İPOTEK VE KEFALETLER İLE VE ELDE EDİLEN GELİR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ,
- 12 - SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II, NO: 17. 1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN 1.3.6 NOLU MADDESİ GEREĞİ YÖNETİM HÂKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNİN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARININ, ŞİRKET VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARI İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK ÖNEMLİ NİTELİKTE İŞLEM YAPMASI VE/VEYA ŞİRKETİN VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARIN İŞLETME KONUSUNA GİREN TİCARİ İŞ TÜRÜNDEN BİR İŞLEMİ KENDİ VEYA BAŞKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TÜR TİCARİ İŞLERLE UĞRAŞAN BİR BAŞKA ŞİRKETE SORUMLULUĞU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GİRMESİ DURUMUNDA SÖZ KONUSU İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE TTK' NIN 395. VE 396. MADDELERİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ İZİNLERİN VERİLMESİ HUSUSUNUN MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI,
- 13 - 2015 YILI İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI, 2016 YILI İÇİN BAĞIŞ ÜST SINIRININ BELİRLENMESİ
- 14 - ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİNİN OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ OLARAK YÖNETİM KURULU'NA YETKİ VERİLMESİ,
- 15 - DİLEK VE TEMENNİLER

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

EPLAS 2015 YILI OLAGAN GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

EPLAS 2015 YILI OLAGAN GK YKK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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.