

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	EPLAS 2017 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	18.05.2018
Genel Kurul Tarihi	29.06.2018
Genel Kurul Saati	15:00
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 İzmir/Çiğli

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 29.06.2018 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 8. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesi gereğince A Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması.
- 4 - Dilekler ve kapanış.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	EPLAS İMTİYAZLI A GRUBU OZEL TOPLANTI CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	EPLAS 2017 YILI A GRUBU İMTİYAZLI GK YKK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	EPLAS 2017 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTEDİR.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 Hazirun İmtiyaz.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	GENEL KURUL TOP. TUT 2017 İmtiyazli.pdf - Tutanak

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.