

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 yılı olağan genel kurul çağrısı
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	02.07.2018
Genel Kurul Tarihi	24.07.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.07.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	MELİKGAZİ
Adres	KAYSERİ OSB MAH. 9.CADDE NO:18

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulunda görev alacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması,
- 10 - Şirket tarafından 2017 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Şirketin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince gereğince oluşturulan Şirketin Ücretlendirme Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 13 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 14 - Dilek ve görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 02.07.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2017 yılı olağan genel kurul toplantısının 24.07.2018 tarihinde Salı günü saat 14:00'te Kayseri OSB Mahallesi 9.Cadde No:18 Melikgazi Kayseri adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

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.