

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	06 EYLÜL 2018 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	03.08.2018
Genel Kurul Tarihi	06.09.2018
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.09.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
- 3 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan raporun onaylanması hususunda müzakere ve karar,
- 4 - Şirketimiz'in 31.12.2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 20.516.789.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 14.317.786.- TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 14.317.786.- TL azaltılarak 7.000.000.- TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.-TL tutarda sermaye artırım yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılması hususlarında müzakere ve karar,
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 13.817.786.- azaltılarak 7.000.000.- TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.- TL tutarda sermaye artırım yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadili hakkında müzakere ve karar (EK-Tadil Tasarısı)
- 6 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	1.BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2.DAVET METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 3	3.TADİL TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	4.VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	5.YONETİM KURULU SERMAYE AZALTIM RAPORU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	6.GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan raporun onaylanması hususunda müzakere ve karar
4. Şirketimiz'in 31.12.2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 20.516.789.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 14.317.786.- TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 14.317.786.- TL azaltılarak 7.000.000.- TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.-TL tutarda sermaye artırımını yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılması hususlarında müzakere ve karar,
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 13.817.786.- azaltılarak 7.000.000.- TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.- TL tutarda sermaye artırımını yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadili hakkında müzakere ve karar (EK-Tadil Tasarısı)

1. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

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.