

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 03.11.2018 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında
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	03.10.2018
Genel Kurul Tarihi	02.11.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.11.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. 16/A Yıldız

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - SPK'nın 06.08.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.8488 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.09.2018 tarih ve 500035491-431.02-E-00037332735 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmesinin Unvan başlıklı 2. Maddesi ve Maksud ve Mevzuu başlıklı 3. maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurul Onayına sunulması,
- 4 - 06.06.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden; Esas Sözleşmede yapılan maksat ve mevzuu değişikliği işleminin SPK'nın 23. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi neticesinde söz konusu kararın genel kurulun onayına sunulması,
- 5 - Gündemin 4. maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kanunun 24. Maddesi çerçevesinde 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,6762 TL bedelden paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin hükümleri dahilinde, muhalefet oyu kullanmış pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma haklarının kullanılmasının genel kurul tarihinden itibaren altı iş gününde başlayacağı, ayrılma hakkının kullanım süresinin 10 iş gününden az 20 iş gününden fazla olamayacağının, ayrılma hakkının genel kurul tarihinde ve toplantı tutanağında yer alacak aracı kurum vasıtasıyla kullanılmasının zorunlu olduğu, şirket tarafından pay sahiplerine pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödeneceğinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7 - Dilekler ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	Esas Sözleşme.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 4	2 ve 3 madde tadil tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 03.11.2018 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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.