

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016-2017 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı
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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	10.10.2018
Genel Kurul Tarihi	04.11.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.11.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	UŞAK
İlçe	UŞAK MERKEZ
Adres	Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No :130 Uşak

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2016-2017 Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2016-2017 yılı Bağımsız Denetçi raporlarının okunması.
- 4 - 2016-2017 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - 2016-2017 yılı hesap dönemine faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6 - 2017 yılı hisse senedi ihraç primlerinin geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinin kararı
- 7 - 2016 yılı geçmiş yıl zararları nedeniyle yasal olarak kar dağıtımı yapılamayacağına yönelik yönetim kurulu kararının onayı
- 8 - 2017 yılı karının dağıtımı hakkında kararın onaya sunulması
- 9 - 2017-2018 yılı Bağımsız denetçi seçiminin onayı
- 10 - Yönetim Kurulu üye seçimi
- 11 - Yönetim Kurulu huzur haklarının belirlenmesi
- 12 - 2016-2017 yılı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılı bağış sınırına ilişkin kararın onaya sunulması
- 13 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin,ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaatli hususunda bilgi verilmesi
- 14 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2016-2017 GK Davet -.pdf - İlan Metni
EK: 2	VEKALETNAME -.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2016-2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.11.2018 Pazar günü Saat:11 de Osb.103. Cad. No:130 Uşak adresindeki Seranova Seramik A.Ş. toplantı salonunda yapılacaktır.

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.