

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016-2017 Yılları Olağan Genel Kurul
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	05.11.2018
Genel Kurul Tarihi	02.12.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.12.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	UŞAK
İlçe	UŞAK MERKEZ
Adres	Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAK

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 2 - 2016-2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 3 - 2016-2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 4 - 2016-2017 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 5 - 2016-2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası
- 6 - 2017 yılı hesap dönemine ait Hisse Senedi İhraç Primleri hesabının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesinin görüşülerek karara bağlanması
- 7 - 2016 yılı geçmiş yıl zararları nedeniyle yasal olarak kar dağıtımı yapılamayacağına yönelik Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması
- 8 - 2017 yılı karının dağıtımı hakkında kararın onaya sunulması
- 9 - 2017-2018 yılı hesap döneminin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması
- 10 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- 11 - Yönetim kurulu huzur haklarının belirlenmesi ve onaya sunulması
- 12 - 2016 -2017 faaliyet yıllarında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Umpaş- 2016-2017 II. Genel Kurul Gündemi.pdf - İlan Metni
EK: 2	II. Genel Kurul VEKALETNAME -.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2016-2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 04.11.2018 tarihinde yapılması için toplanılan ve yapılan toplantıda, toplantı nisabı sağlanamadığı için II. Toplantıyı I. toplantı gündeminin aynısı olan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 02.12.2018 Pazar günü saat 11:00 de Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAK adresinde tekrar toplanacaktır.

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.