

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	30.11.2018 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	30.10.2018
Genel Kurul Tarihi	30.11.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.11.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	HATAY
İlçe	BELEN
Adres	ÖTENÇAY MAH. E-5 KARAYOLU ÜZERİ DIŞ KAPI NO:59 HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. TOPLANTI SALONU

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi,
- 3 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 5., 7., 8., ve 31. Maddelerinin tadili
- 4 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2018 Olaganüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Toplantı başkanlığının seçimine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın MEHMET ÇETİN'in Sayın Abud ABDO nun toplantı başkanlığına seçilmesi yönündeki sözlü teklifi oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 1.759.695.821 Adet oyla, oybirliği ile Toplantı Başkanlığına Sayın ABUD ABDO seçildi. Toplantı başkanı sayın Abud ABDO tutanak yazmanı olarak Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET ÇETİN'i ve oy toplama memuru olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TONİ ABDO' yu görevlendirdi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 1.759.695.821 Adet oyla, oybirliği ile karar verildi.

Ayrıca Toplantı başkanı, Toplantı süresince tüm önerge ve bilgilendirme dokümanlarını okumak üzere Şirket çalışanı MEYLİ SEVDA KURU ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirket Finansman ve Muhasebe Müdürü EMRE KURU'yu görevlendirmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

2. Şirket bünyesinde oluşturulmuş olan ücret komitesinin 02.04.2018 tarih ve 2018/01 numaralı raporu okundu. Rapor doğrultusunda 2018 yılı Mayıs ayından başlamak üzere , aylık net olarak Yönetim Kurulu Başkanına 36.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 18.000-TL ve Dış Ticaret ve pazarlama işlemlerinin koordinasyonunu sağlayan yönetim kurulu üyesi Corc HURİ'ye 16.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.000-TL ücret ödenmesine 1.759.695.821 ADET oyla, oy birliği ile karar verildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2018 Tarih ve 29833736-110.03.03-E.7469 sayılı, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 03.09.2018 Tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile vermiş oldukları izinler doğrultusunda Şirket esas sözleşmesinin 5., 7., 8. ve 31. Maddelerinin aşağıdaki yeni şekli ile tadiline

1.759.695.821 ADET oyla, oy birliği ile karar verildi.

4. Dilek ve temenniler soruldu. Fiziki katılımcılardan söz alan olmadı.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

30.11.2018 OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

EK: 2

30-11-18 haz_cet.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.