

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi Hakkında

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	11/01/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2018-31.12.2018
Tarih	04/03/2019
Saati	11:30
Adresi	Nakkaştepe Azizbey Sokak No 1 Kuzguncuk/Üsküdar/İstanbul
Gündem	Aşağıda belirtilmiştir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN

04.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2018 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayılarına göre seçim yapılması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2019 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu ve Esas Sözleşmenin 9'uncu maddesine uygun olarak 01.01.2019 -31.12.2023 dönemi için Yönetim Kuruluna "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" yetkisi verilmesinin karar bağlanması.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
12. Dilek ve görüşler.

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.