

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	25.02.2019
Genel Kurul Tarihi	21.03.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel Balo Salonu, Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokağı No:1 Ataşehir/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
- 3 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi,
- 4 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,
- 5 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 6 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 7 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 8 - Şirket Paylarının 19 Nisan 2018 Tarihinden İtibaren Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Yıldız Pazar'da İşlem Görmesi Sebebiyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin İlgili Maddelerinde Yapılacak Değişikliklerin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 9 - İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılacak Seçimin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2019 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,
- 14 - Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın Okunması, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 15 - 2018 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2019 – 31.12.2019 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 16 - İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de Yapılacak Değişikliklerin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 17 - Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirme Esasları'na İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,
- 18 - Şirketin Tazminat Politikası'na İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,
- 19 - Şirketin Bilgilendirme Politikası'na İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,
- 20 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Olağan Genel kurul Bilgilendirme Dökümanı-Mart 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

2018 Genel Kurul Davet İlanı.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Gündem maddeleri ve Vekaletname Formu'nu içeren 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

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.