

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Toplantı saati 10:00 olarak düzeltilmiştir.

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	28.02.2019
Genel Kurul Tarihi	02.04.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	KARABÜK
İlçe	KARABÜK MERKEZ
Adres	Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulunca T.T.K.'nun 363. maddesine göre yapılmış olan Yönetim Kurulu Üyesi atamasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK Madde 395-396 hükümleri uyarınca verilmiş izinlere ilişkin olarak (6762 sayılı yasanın 334 ve 335. Maddeleri uyarınca verilmiş olanlar dahil) ikame edilen davalar ile diğer ilgili davalar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2011 yılından bu yana 6762 sayılı yasanın 334 ve 335. Maddeleri ile 6102 sayılı yasanın 395 ve 396. Maddeleri kapsamında verilmiş olan tüm izinlerin geçmişe dönük olarak tekrar verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,
- 10 - 2018 yılı dönem kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - 2018 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
- 12 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
- 14 - Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2018 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 15 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
- 16 - Şirketimizin pay geri alımı işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
- 17 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	SPK ek açıklamalar .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Osman KAHVECİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Adtext ENG-.pdf - İlan Metni
EK: 5	SPK - ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

28.02.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda belirtilen Olağan Genel Kurul Toplantısının saati 10:00 olarak düzeltilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 28.02.2019 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 02.04.2019 Salı günü saat 10.00' da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılması hususunda karar alınmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.