

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
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	05.03.2019
Genel Kurul Tarihi	28.03.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı/İzmir

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın Seçimi,
- 2 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması,
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
- 6 - 2018 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,
- 7 - 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
- 8 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 9 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,
- 10 - 2019 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
- 11 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	İlan Metni.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28.03.2019 günü saat 14:00'de "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı/İzmir" adresinde yapılacaktır.

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.