

HEKTAŞ TİCARET T.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	01.03.2019
Genel Kurul Tarihi	29.03.2019
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	GEBZE
Adres	Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi 700. Sokak Gebze/KOCAELİ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
- 3 - 2018 yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2018 yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5 - 2018 yılı Hesap Dönemine ilişkin 2018 yılı finansal durum tablosu, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - 2018 yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 2018 yılı Hesap Dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 13 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
- 14 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2018_Genel Kurul_Gundem_ve_Davet_Yazisi.pdf - İlan Metni
EK: 2	2018 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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.