

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Olağan Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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	07.03.2019
Genel Kurul Tarihi	01.04.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	31.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Radisson Blu Hotel Vadistanbul Ayazağa Mh. Cendere Cad. No:109/A, 34396 Sarıyer - İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına tutanakları imza yetkisi verilmesi,
- 2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2018 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, 2018 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin/huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2019 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti.
- 7 - Şirketimizin gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili yapacağı önerinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 9 - 2019 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınıırın belirlenmesi,
- 12 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
- 14 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 01 Nisan 2019 Tarihinde saat 14.00' de, Radisson Blu Hotel Vadistanbul Ayazağa Mh. Cendere Cad. No:109/A, 34396 Sarıyer - İstanbul adresinde toplanmasına karar verilmiştir. 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.