

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul 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	15.03.2019
Genel Kurul Tarihi	28.04.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ZEYTİNBURNU
Adres	Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Grand Makel Hotel Topkapı

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- 4 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
- 6 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2019 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.
- 9 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
- 10 - 10- Dilek, temenni ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2018 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	Vekaletname 2018 Olağan Genel Kurul.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin **2018 yılı Olağan Genel Kurul** toplantısı **28 Nisan 2019 Pazar günü Saat: 10.00'da Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu İSTANBUL (GRAND MAKEL HOTEL TOPKAPI Toplantı Salonu)** adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümler Ek'te sunulmuş olup, ayrıca Şirket internet adresinde ilan edilecektir.

Saygılarımızla,

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.