

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı 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	02.04.2019
Genel Kurul Tarihi	07.05.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	Atatürk Plastik O.S.B Mah.5.Cad.No:4 MENEMEN/İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı başkanlığının seçilmesi, tutanakların imzası için yetki verilmesi.
- 2 - 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrası,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, bağımsız üyelerin seçimi ve onaylanması, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin, kar dağıtım konusunda almış olduğu teklif kararının görüşülmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu ' na yetki verilmesi,
- 9 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına ; Türk Ticaret Kanunu 395. Ve 396.Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi ,
- 13 - Dilek ve temenniler.
- 14 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Yönetim kurulumuz ,belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Şirketimiz 2018 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın "07/05/2019" saat 11:00'de Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5.Cad. No:4 Menemen/İzmir adresinde yapılmasına karar vermiştir.

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.