

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanında EK-1 Güncellenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	AGHOL

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	25.03.2019
Genel Kurul Tarihi	18.04.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Esenkent Mahallesi Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776 İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması,
- 4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,
- 6 - 2018 yılına ilişkin dönem zarar olması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması hususundaki kararının müzakeresi ve onaya sunulması,
- 7 - Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,
- 8 - 2019 Yılı Finansal Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2019 tarihli kararı doğrultusunda;

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 18 Nisan 2019 Perşembe günü saat 14:00'de Esenkent Mahallesi Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul bilgilendirme dokümanı, genel kurul ilan metni ve vekaletname formu örneğini ekte Sayın hissedarlarımızın bilgisine sunar, toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılımlarını rica ederiz.

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.