

SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	14.03.2019
Genel Kurul Tarihi	09.04.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	TEKİRDAĞ
İlçe	ÇERKEZKÖY
Adres	Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6A

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Divan Heyetinin seçimi.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 5 - 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması.
- 8 - 2018 faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 9 - 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve 2018 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izni alınmış olan, merkez adresi değişikliği ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Merkez ve Şube" başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izni alınmış olan, Kayıtlı Sermaye izin süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye tavanının yeniden belirlenmesi ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye, Payların Nevi ve Devri" başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
- 16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 09.04.2019 tarihinde saat 14:00'de Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde yapılan 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1-Divan heyeti seçimi yapılarak toplantıya başlandı.

2-Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verildi.

3-2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi .

4-2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

5-2018 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve onaylandı.

6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası görüşüldü.

7-Yönetim kurulunun 2019 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

8-2018 döneminde dağıtılabilecek kar oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi kabul edildi

9-2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2019 yılı bağış ve yardım sınırı belirlendi.

10-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ekte bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağındaki şekliyle kabul edildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi

kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde

edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"i ekindeki "Kurumsal

Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında

Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izni alınmış olan, merkez adresi değişikliği ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Merkez ve Şube" başlıklı 4.maddesinin değiştirilmesi hususu kabul edildi.

15- Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izni alınmış olan, Kayıtlı Sermaye izin süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye tavanının yeniden belirlenmesi ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye, Payların Nevi ve Devri" başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi hususu kabul edildi.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Sanifoam A.Ş. Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

2018 sanifoam Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

EK: 3

Sanifoam A.Ş. 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

2018 Yılı Olağan Genel Kurulumuz, 09.04.2019 tarihinde şirket merkezi olan Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6A Çerkezköy / TEKİRDAĞ adresinde yapılacaktır.

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.