

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
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	18.04.2019
Genel Kurul Tarihi	12.05.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	UŞAK
İlçe	UŞAK MERKEZ
Adres	Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2018 yılı Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2018 yılı Bağımsız Denetçi raporlarının okunması.
- 4 - 2018 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6 - Denetçinin seçimi.
- 7 - 2018 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması.
- 8 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin,ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaatl hususunda bilgi verilmesi.
- 9 - Yönetim kurulu üyesi Ali Çanak ın azline ve yerine Nurettin ÖZKAN ın görevlendirilmesinin onaya sunulması.
- 10 - 10. Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2018 GK - VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2018 GK - DAVETGÜNDEM METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2018 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2019 Pazar günü saat 11:00 'de İzmir -Uşak Karayolu üzerindeki SERANOVA SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.' nin Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK adresindeki toplantı salonunda 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.