

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET 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	03.05.2019
Genel Kurul Tarihi	31.05.2019
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2018 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 5 - 2018 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 7 - 2018 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 9 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi
- 10 - Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2019 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Davet ilanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından, 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 31/05/2019 günü saat 13:30'da yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K. 414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.

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.