

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında
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	22.02.2019
Genel Kurul Tarihi	26.03.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok 34335 Levent -Beşiktaş - İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2018 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin 2018 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üye değişikliği ile ilgili 2018/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması
- 7 - 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - 2018 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
- 14 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
- 15 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2018 FAALİYET DÖNEMİ GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2018 OLAĞAN GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2019 tarihinde, fiziki ortam ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yapılmıştır.

Söz konusu Toplantıda;

1-Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 Hesap Dönemini içeren bilanço ve kar-zarar hesaplarının oy birliği ile onaylanmıştır.

2-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmiştir.

3- Yönetim Kurulunun; 22.02.2019 tarih, 2019/05 sayılı toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere Şirket kar dağıtımı hakkında almış olduğu karar önergesi okunmuş, teklif veçhile; 31 Mayıs 2019 tarihinde toplam 561.323,07 TL Temettü dağıtılması oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- Yönetim Kurulu üye adedinin beş olarak belirlenmesine,

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, bu Tüzel Kişi adına hareket etmek üzere ...
..... T.C. kimlik no'lu Sn. İbrahim Emrah SİLAV'ın gerçek kişi temsilci olarak belirlenmesine,

OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.'nin Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, bu Tüzel Kişi adına hareket etmek üzere T.C. kimlik no'lu Sn. Gökhan EROĞLU'nun gerçek kişi temsilci olarak belirlenmesine,

OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, bu Tüzel Kişi adına hareket etmek üzere T.C. kimlik no'lu Sn. İlker Metin ORAK'ın gerçek kişi temsilci olarak belirlenmesine,

Genel Kurul Sonuçları

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunun 22.02.2019 tarih, 2019/05 sayılı toplantısında; 31.03.2017 tarihinden bu yana bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Mahmut Cengiz AYDIN'ın ve 11.12.2018 tarihinden bu yana bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın yeniden seçilmek amacıyla Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yaptığı başvuruların mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi neticesinde, halen yürütmekte olduğu göreve ilişkin bağımsızlık kriterlerini taşımaya devam etmekte oldukları tespit edilmiş olup bu hususta tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda almış olduğu karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları hakkındaki önerge okundu, önerge doğrultusunda, T.C. Kimlik No'lu Sn. Mahmut Cengiz AYDIN'ın ve 10982676650 TC kimlik no'lu Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen aybaşından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylık net 6.200,-TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kurulunun 15.03.2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, Şirketimiz 2019 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

7- 2018 yılında 3. şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi verilmiştir.

8- Yıl içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve Genel Kurul 2019 yılında bağış öngörmemiştir.

Alınan tüm kararlar, ekte yer alan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	30.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	2018 Yılı Olağan Genel kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

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.