

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	30.07.2019 Olağanüstü Genel Kurul sonuçları tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	03.07.2019
Genel Kurul Tarihi	30.07.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.07.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU Şirket Merkez Adresi: Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe / İstanbul,

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi konusunun görüşülmesi, karar alınması.
- 4 - Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması
- 5 - Dilekler, görüşler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Konfrut Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	30.07.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 3	VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonucunda; 1) Kayıtlı Sermaye tavanının 10.000.000 TL 'den 33.000.000 TL'ye yükseltilmesi. 2) Can Aydemir'in yeni yönetim kurulu üyesi olarak atanması ile ilgili gündem maddeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi
------------------------	--------------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	05.08.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2019 OÜGK Hazırlan Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	2019 OÜGK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin , yukarıda yazılı gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 30 Temmuz 2019 Cuma günü saat 10:00'da Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacağı ilan olunur.

Şirketimizin, 30.07.2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü`nce Türk Ticaret Kanunu`na uygun olarak 05.08.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

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.