

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul tescili hk.
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	24.06.2019
Genel Kurul Tarihi	02.09.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.09.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	BALIKESİR
İlçe	BANDIRMA
Adres	Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
- 2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, tartışılması ve onaylanması.
- 3 - 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, tartışılması ve onaylanması.
- 4 - 2018 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, tartışılması ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2018 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinin ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi doğrultusunda 2018 yılı karının kullanımına karar verilmesi.
- 7 - Hissedarların Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey İdarecilere "Hizmet Bedeli Politikası" doğrultusunda yapılan ödemeler ve bunların onaylanması h
- 8 - Yönetim Kurulundan istifaların ve istifa eden üyelerin yerine Yönetim Kurulu kararı ile atanan üyelerin onaylanmasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin maaşlarının kararlaştırılması.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması hakkındaki teklifinin tartışılması ve karara bağlanması
- 11 - Hissedarların 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirilmesi ve 2019 yılında yapılacak azami bağış miktarının belirlenmesi.
- 12 - Hissedarların Şirketin 2018 yılında üçüncü taraflar adına verdiği garantiler, teminatlar, rehinler ve ipotekler ile, Şirket tarafından elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirilme
- 13 - 2018 yılı içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgilendirilme.
- 14 - Yönetim kabiliyetini elinde bulunduran hissedarların, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu olan yöneticilerin (ve bunların eşleri ile kan bağı veya evlilikle ikinci dereceye kadar ak gerçekleştirebilecekleri ve çıkar çatışmasına sebep olabilecek önemli ölçekteki faaliyetleri; ve/veya kendileri ya da Şirket veya iştirakleri ile aynı alanda faaliyet gösteren üçüncü taraflar adını alanda faaliyet gösteren bir şirketin sınırsız hissedarı haline gelmeleri konusunun ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilme
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketi Temsil, İdare ve İlam" başlıklı 11. maddesinin aşağıda görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 16 - İstek ve talepler.
- 17 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Bilgilendirme Dökümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	SPK onaylı tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantımıza ait karar tutanağı ve toplantıya katılanlar listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	03.09.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	karar tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	toplantıya katılanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.09.2019 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.