

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	16.04.2020
Genel Kurul Tarihi	15.05.2020
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.05.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Huzur Mah. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer - İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına tutanakları imza yetkisi verilmesi,
- 2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, 2019 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin/huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2020 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti.
- 7 - Şirketimizin gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 9 - 2020 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınıırın belirlenmesi,
- 12 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
- 14 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	03.06.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Toplantı Tutanağı 2019.pdf - Tutanak
EK: 2	2019 Olağan Genel Kurul Hazırlan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

15.05.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ve Yönetim Kurulunun görev dağılımı ile ilgili 28.05.2020 Tarih ve 2020/09 Sayılı kararı 03.06.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 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.