

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	20 Nisan 2021 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	23.03.2021
Genel Kurul Tarihi	20.04.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.04.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:35 Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması
- 4 - 2021 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 7 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve limit aşımının onaylanması
- 8 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
- 11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
- 12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması
- 14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRI) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 3'üncü maddesinin değiştirilmesinin onaylanması
- 17 - Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

VAKKO TEKSTİL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 20 NİSAN 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

20 Nisan 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

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.