

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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	19.04.2021
Genel Kurul Tarihi	25.05.2021
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.05.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	Atatürk Plastik O.S.B. Mah. 5. Cad. No:4 Menemen/İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı Başkanlığının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için yetki verilmesi
- 2 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 4 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin bitmiş olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücretlerinin belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin, karın dağıtılması konusunda almış olduğu teklif kararının Genel Kurula sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- 9 - Şirket organizasyon değişikliği nedeni ile Şirket iç yönergesinin değiştirilmesi hususunda görüşülmesi ve karar verilmesi
- 10 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2021 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi
- 11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Dilek ve temenniler
- 15 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2021 Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - İlan Metni
EK: 3	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	2020 faaliyet dönemine ilişkin şirketimiz olağan genel kurulu 25/05/2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup genel kurul toplantı tutanağı ve hazırlan cetveli ekte paylaşılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	09.06.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Ege Profil_GK_Toplantı_Tutanagi_2021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2	Hazırlan Cetveli.pdf - Hazırlan Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin genel kurulu şirket merkezimizde 25/05/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel kurul tutanağı ve hazırlan cetveli 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.