

ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	23.02.2017
Genel Kurul Tarihi	19.04.2017
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.04.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	Sheraton İstanbul Ataköy Hotel Rauf Orbay Caddesi Sahilyolu Ataköy / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 3 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 4 - 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 7 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak şartı ile sermaye tavanının değiştirilmesi ve süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 11 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2016 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 13 - Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi
- 15 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2016 yılı faaliyeti ile ilgili Olağan Genel Kurulu Toplantısı 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 10,30 'da Sheraton İstanbul Ataköy Hotel - Rauf Orbay Caddesi Sahil yolu Ataköy, İstanbul adresinde yapılacaktır.

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.