

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 YILI GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	İZFAS
Düzeltme Nedeni	finansal tabloların acıklama süresi ile genel kurul toplantısının yapılacağı tarih arasındaki 21 günlük zorunlu sürenin aşılması ile hak kullanım işlemleri bölümünün seçilmemesi nedeniyle

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	01.03.2017
Genel Kurul Tarihi	28.03.2017
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	İsmet Kaptan Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:7 35210 (İZMİR HİLTON OTELİ)

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2016 yılına ilişkin Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2016 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
- 5 - 2016 yılı Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması
- 7 - Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onanması
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile hzuur hakkı , ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 9 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--	--

EK: 1

Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

IZFAS Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulu 21.03.2017 tarihinde yapılacak olan 2016 yılı genel kurulunun gereken lüzum üzerine , toplantının 28.03.2017 tarih ve saat 10.00'da İsmet Kaptan Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:7 35210 Konak/İzmir adresinde bulunan Hilton İzmir otelinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak Genel Kurul Çağrısının www.izmirfirca.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

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.