

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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	03.03.2017
Genel Kurul Tarihi	30.03.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	Swissotel Büyükefes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak/İzmir / TÜRKİYE

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2 - 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi,
- 5 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2016 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımı ve satımı hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulunun 2016 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 10 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve görüşlerine sunulması.
- 11 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 13 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2016 Olağan Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2	2016 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	2016 Olağan Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4

Vekaletname ÖRNEK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 5

2016 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulunun 03.03.2017 tarih ve 2017 / 4 sayılı kararı ile ;

Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30.03.2017 Perşembe günü Saat: 14:00 'de Swisotel Büyükefes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak/İzmir / TÜRKİYE adresinde yapılmasına,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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.