

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündeminin tespiti ve ortaklarımızın davet edilmesi
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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	01.03.2017
Genel Kurul Tarihi	29.03.2017
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center Sadıka Ana Salonu 34330 4.Levent/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2016 yılına ait denetçi raporlarının özetinin okunması.
- 4 - 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 6 - 2016 yılı kar/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
- 7 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 8 - Denetçinin seçimi.
- 9 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 10 - Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
- 11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Cagri genelkurul2017.pdf - İlan Metni
EK: 2	BilgilendirmeDökümanı2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2017 tarihli toplantısında,
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şirketimiz ortaklarının 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 11:30'da Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana Salonu'nda Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine 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.