

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
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	02.03.2017
Genel Kurul Tarihi	31.03.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia - Balo Salonu (Kat:B2), Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
- 3 - 2016 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi,
- 4 - 2016 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,
- 5 - 2016 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 6 - 2016 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 7 - 2016 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 8 - İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılacak Seçimin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2017 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 12 - Şirketin Tescil ve İlan Ettirilmiş Merkez Adresine Şirket Esas Sözleşmesi'nde Yer Verilmesi Amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 5'inci Maddesi ile Kayıtlı Sermaye Tavanı Aynı Miktarda Kalmak Üzere, Yönetim Kurulu'na 2017-2021 Yılları (5 Yıl) İçin Geçerli Olacak Şekilde Sermaye Artırımı Yetkisi Verilmesi Amacıyla 7'nci Maddesinde Yapılacak Değişikliklerin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,
- 14 - 2016 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 2017 Yılı Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 15 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararlar, ekte yer alan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	2016 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	2016 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	2016 Dividend Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5	2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı-ENG.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2016 Yılı Kar Dağıtım Tablosu 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.