

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili 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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	06.07.2018
Genel Kurul Tarihi	02.08.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.08.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ÇİĞLİ
Adres	10035 Sokak No: 7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ÇİĞLİ-İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2017 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2018 tarihli karar ile Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 6 - 2017 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 03.07.2018 tarihli kararın onaya sunulması.
- 7 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre kâr payı dağıtım politikasının güncellenmesi ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yeni kar dağıtım politikasının genel kurul onayına sunulması.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.
- 11 - Şirketin 2017 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 13 - Şirketin 2017 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
- 14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Altınyağ Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Vekaletname-2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Altınyağ Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	07.08.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazırlanmış Cetveli-2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Esas Sözl.Tadil Tasarısı-onaylı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	Toplantı Tutanağı-2017.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.08.2018 tarihinde Saat:11:00 da 10035 Sokak No: 7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR adresinde yapılmış olup, Toplantı kararları ve ekleri 07.08.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunar ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

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.