



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	27.03.2019
Genel Kurul Tarihi	29.04.2019
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	ORHANGAZI
Adres	FATİH MAHALLESİ GÖL YOLU CADDESİ NO:26

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Sirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Sirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 8 - 2018 Yılı Kâr/Zararı hakkında karar alınması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetleme Kurulunun seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Sirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Sirketin sosyal yardım amacıyla, 2018 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
- 15 - Sirket Ortaklarının; Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerinin ve Pay Sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların es ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının; 2018 yılı içerisinde, Sirket veya bağlı ortakları ile kendi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
- 17 - Dilek ve Temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1**

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

**EK: 2**

2018 GENEL KURUL İLAN METNİ .pdf - İlan Metni

## Ek Açıklamalar

**Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29 Nisan 2019 Pazartesi günü, saat 10 :30'da, Şirket merkezi Fatih Mahallesi Göl Yolu Cad. No:26 Orhangazi-Bursa adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekâlet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.**

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.