

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul 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	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	04.06.2020
Genel Kurul Tarihi	29.06.2020
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.06.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	KOCASINAN
Adres	Alsancak Mah. Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Ticaret Odası 1 nolu Toplantı Salonu

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi

3 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu, bu hakkın kullanılması halinde 1,00-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli payın 1,34733- TL (Bir Türk Lirası otuzdörtbinyediyüzotuzüç kuruş) bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin hazırlanan "Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu" çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

4 - 4. Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü "Arsa"nın, SPK lisanslı Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 18.03.2020 tarih ve 2020/16 sayılı değerleme raporunda bulunan 49.450.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere ihaleye çıkılarak pazarlık usulüyle satışı sürecinde yegane teklif veren ilişkili taraflarımızdan Yaşar KÜÇÜKÇALIK'a (KDV hariç) 49.500.000.- TL (Kırkdokuzmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'na satışı ve satış bedelinin Yaşar KÜÇÜKÇALIK'a olan borcumuzdan mahsup edilmesi ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi işleminin, görüşülerek karara bağlanması

5 - Ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 250.000,00.- (İkiyüzellibin Türk Lirası)'nı aşması halinde gündemin 4.maddesine ilişkin olarak genel kurul onayı alınmış olsa bile iş bu karara konu taşınmaz satış işleminden vazgeçilmesinin görüşülerek karara bağlanması

6 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Olağanüstü G.K. Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 04.06.2020 tarih ve 06 nolu Yönetim Kurulu'nda Yapılan görüşmeler sonunda Şirketin 2020 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının;

a) 29.06.2020 Pazartesi günü saat 15:00'da Alsancak Mah. Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Ticaret Odası 1 nolu Toplantı Salonunda yapılmasına,

b) Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

c) İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısında davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

toplantıda hazır bulunan üyelerin 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.