



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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	08.04.2019
Genel Kurul Tarihi	15.05.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	MELİKGAZI
Adres	Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No:18 Melikgazi / Kayseri

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 2 - 2018 yılı faaliyet raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması.
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması.
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7 - 2016 yılında ayrılmaması gereken yasal yedek akçelerin 2018 yılında düzeltme kaydı ile ayrılmasının görüşülerek onaylanması.
- 8 - Kayıtlı sermaye tavanının 70.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve süresinin 2019-2023 yıllarını kapsamasına ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinleri uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 10 - Şirket tarafından 2018 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi.
- 12 - Dilek ve görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Kar payı dağıtım tablosu 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

<b>EK: 3</b>	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI son.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 4</b>	vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 5</b>	esas sözleşme tadili spk ve bakanlık onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	2018 yılı olağan genel kurulu 15.05.2019 tarihinde yapılmış olup genel kurul sonuçları ekte sunulmaktadır.

## 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	20.05.2019

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	tutanak.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili 15.05.2019 Çarşamba günü saat 14:00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı 20.05.2019 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

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.