



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|  |  |
|--|--|
| Özet Bilgi                                   | 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında |
| 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                            | 01.01.2017                     |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2017                     |
| Karar Tarihi   | 02.07.2018                     |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 24.07.2018                     |
| Genel Kurul Saati  | 14:00                          |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.07.2018                     |
| Ülke   | Türkiye                        |
| Şehir  | KAYSERİ                        |
| İlçe   | MELİKGAZI                      |
| Adres  | KAYSERİ OSB MAH. 9.CADDE NO:18 |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulunda görev alacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması,
- 10 - Şirket tarafından 2017 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 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Şirketin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince gereğince oluşturulan Şirketin Ücretlendirme Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 13 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 14 - Dilek ve görüşler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |   |
|--------------|---|
| <b>EK: 1</b> | GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                      |
| <b>EK: 2</b> | vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                              |
| <b>EK: 3</b> | GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI son.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Hayır

Yapılmama Nedeni

Genel Kurul çağrısının TTSG'de yayınlama gereğinin zamanında yapılamaması

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

## Ek Açıklamalar

24.07.2018 tarihinde Salı günü saat 14:00'te Kayseri OSB Mahallesi 9.Cadde No:18 Melikgazi Kayseri adresinde yapılmasına karar verilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, Genel Kurul çağrısının TTSG'de yayınlama gereğinin zamanında yapılamaması nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.

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.