

%

English Yardım İletişim

BİLDİRİM SORGULARI ŞİRKETLER YATIRIM FONLARI KAP HAKKINDA MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

DUYURULAR

Ana Sayfa Bildirim Detayı

[İmzalı Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)[OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / OLMIP, 2013 \[ \] 27.02.2013 15:13:14](#)**Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

Adres	Sabancı Center 34330 4.Levent-İSTANBUL
Telefon	212 - 3858600
Faks	212 - 2808971
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3858602
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2808971
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	27.02.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	22.03.2013 10:30
Adresi	Sabancı Center Kule: 2 4.Levent, Beşiktaş
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi, 3.2012 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özeti Okunması ve Müzakeresi, 4.2012 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 5.2012 Yılı İçinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 6.2012 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 7.Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 8.2012 Yılına Ait Finansal Tablolann Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 9.Kânn kullanım şeklini, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 10.Yıl İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'ca onaylanması, 11.2012 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 12.2012 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası, 13.Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin II, III, IV, VII, IX, XI, XII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIII üncü Maddelerinin Değiştirilmesinin Onaylanması, 14.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 15.Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması. 16.Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlanna; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi, 17.Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi, 18.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurulun Tasvibine Sunulması.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

**EK AÇIKLAMALAR:**

Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

[Excel Dosyası Oluştur](#)[Word Dosyası Oluştur](#)[Yazdır](#)

BİLDİRİM SORGULARI

ŞİRKETLER

YATIRIM FONLARI

KAP HAKKINDA

MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

[Bugün Gelen Bildirimler](#)[Son 7 Günde Gelen Bildirimler](#)[Finansal Tablolar](#)[Finansal Tablo Kalem Karşılaştırma](#)[Şirket Haberleri](#)[Borsa Günlük Bülteni](#)[Duyurular](#)[Detaylı Sorgulama](#)[İşlem Gören Şirketler](#)[Yatırımcı Kuruluşlar](#)[Bağımsız Denetim Kuruluşları](#)[Faal Yatırım Fonları](#)[Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları](#)[Emeklilik Yatırım Fonları](#)[Tasfiye Edilmiş Emeklilik Yatırım](#)[Fonları](#)[Genel Bilgi](#)[Yardım](#)[İlgili Linkler](#)[İletişim](#)[Mevzuat ve Düzenlemeler](#)[Sertifika İşlemleri](#)[BİY Kurulumu](#)

© 2013 Kamuyu Aydınlatma Platformu

[İletişim](#)

[Site Haritası](#)

[Telif Hakkı ve Çekince İhbar Bildirimi \(2009\)](#)