

GDKGS.E 1.02 % -3.77

DIRIT.E 1.51 % 11.85

ETYAT.E 0.85 % 11.84

English Yardım İletişim

BİLDİRİM SORGULARI

ŞİRKETLER

YATIRIM FONLARI

KAP HAKKINDA

MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

Detay

Ana Sayfa Detay

İmzalı Görüntüle

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / OLMIP, 2014 [] 27.02.2014 16:09:24

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi No:8 34471 Ümraniye-İSTANBUL
Telefon	216 - 6566200
Faks	216 - 2905139
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 6566205
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 2905139
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem Maddeleri

Karar Tarihi	27.02.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	26.03.2014 09:00
Adresi	Beşiktaş, 4. Levent, 34330, Sabancı Center
Gündem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 3. 2013 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması. 4. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 5. 2013 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6. Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen eksilme için Yönetim Kurulu'nca yapılmış atamanın Genel Kurul'ca onaylanması. 7. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası. 8. Mevcut Kar Dağıtım Politikası'nın yürürlükten kaldırılması ve yeni Kâr dağıtım politikasının onayı. 9. Kârın kullanım şeklinin belirlenmesi ve kâr dağıtımı hakkında karar. 10. 2014 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 11. 2014 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi. 12. Şirketin 2014 yılında yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırı belirlenmesi. 13. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

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

[Bugün Gelen Bildirimler](#)
[Son 7 Günde Gelen Bildirimler](#)
[Finansal Tablolar](#)
[Finansal Tablo Kalem Karşılaştırma](#)
[Şirket Haberleri](#)
[Borsa Günlük Bülteni](#)
[Duyurular](#)
[Detaylı Sorgulama](#)

ŞİRKETLER

[Şirketler](#)
[Yatırım Kuruluşları](#)
[Bağımsız Denetim Kuruluşları](#)

YATIRIM FONLARI

[Faal Yatırım Fonları](#)
[Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları](#)
[Emeklilik Yatırım Fonları](#)
[Tasfiye Edilmiş Emeklilik Yatırım Fonları](#)

KAP HAKKINDA

[Genel Bilgi](#)
[Yardım](#)
[İlgili Linkler](#)
[İletişim](#)

MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

[Mevzuat ve Düzenlemeler](#)
[Sertifika İşlemleri](#)
[BİY Kurulumu](#)