

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, 2015 [ ] 05.03.2015 15:50:52

## 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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem Maddeleri

Karar Tarihi	05.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	30.03.2015 10:00
Adresi	Sahrayıcedit Mah., Batman Sok No:44, Kozyatağı Hilton Oteli, Göztepe, Kadıköy, İstanbul
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2.2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3.2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması, 4.2014 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 5.Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi, 6.2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 7.2014 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması, 8.2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 9.2014 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kâr dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar, 10.Yeni Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması ve Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi, 11.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti ve ücretlerinin belirlenmesi, 12.Şirketin 2015 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetçinin seçimi, 13.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 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

ŞİRKETLER

Şirketler

YATIRIM FONLARI

Faal Yatırım Fonları

KAP HAKKINDA

Genel Bilgi

MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

Mevzuat ve Düzenlemeler

<a href="#">Son 7 Günde Gelen Bildirimler</a>	<a href="#">Yatırım Kuruluşları</a>	<a href="#">Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları</a>	<a href="#">Yardım</a>	<a href="#">Sertifika İşlemleri</a>
<a href="#">Finansal Tablolar</a>	<a href="#">Portföy Yönetim Şirketleri</a>	<a href="#">Emeklilik Yatırım Fonları</a>	<a href="#">İlgili Linkler</a>	<a href="#">BİY Kurulumu</a>
<a href="#">Finansal Tablo Kalem Karşılaştırma</a>	<a href="#">Bağımsız Denetim Kuruluşları</a>	<a href="#">Tasfiye Edilmiş Emeklilik Yatırım Fonları</a>	<a href="#">İletişim</a>	
<a href="#">Şirket Haberleri</a>		<a href="#">Faal Yabancı Yatırım Fonları</a>		
<a href="#">Borsa Günlük Bülteni</a>		<a href="#">Tasfiye Edilmiş Yabancı Yatırım Fonları</a>		
<a href="#">Duyurular</a>				
<a href="#">Detaylı Sorgulama</a>				