

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, 2016 [] 07.03.2016 17:40:33

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi No:8 34771 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	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem Maddeleri

Karar Tarihi	07.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	30.03.2016 10:00
Adresi	Crowne Plaza İstanbul İnkılap Mahallesi, Küçüksu Cd. No:58 Ümraniye/İstanbul
Gündem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. 3. 2015 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması. 4. 2015 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımların tutan ve yararlanıcıları hakkında ortaklara bilgi verilmesi. 5. 2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri. 7. 2015 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kâr dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar. 8. Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 10. Şirketin 2016 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetçinin seçimi. 11. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve izin süresinin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı VI'ncı maddesinin tadil edilmesinin onaylanması. 12. 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

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
--------------	---------------------------------

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