



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	KRTEK

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	08.05.2017
Genel Kurul Tarihi	09.06.2017
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.06.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	İNCESU
Adres	Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasına istinaden ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İdare Meclisi" başlıklı 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, görev sürelerinin tespiti,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,
- 7 - Dilek ve Görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Esas Sözleşme Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	İlan ve Vekaletname.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzca; ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 09.06.2017 Cuma günü saat 10:30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No : 146 İncesu/KAYSERİ adresindeki fabrika binasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

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.