

 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Yeni Yalova Yolu, 9. Km.
Telefon	224 - 2610440
Faks	224 - 2610456
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	224 - 2610440
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	224 - 2610456
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gün ve Gündem Tesbitine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	02.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	06.05.2014 14:15
Adresi	Yeni Yalova Yolu 9. Km, Sönmez Holding Tesisleri Osmangazi/BURSA
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması, 4. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca, Şirketimiz hesaplarını denetleyen Bağımsız denetim Şirketinin raporunun okunması, 5. Genel Kurul'ca okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların müzakeresi, kabul veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması, 6. Yönetim Kurulunun 2013 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifin karara bağlanması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 8. Yıl içinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul onayına sunulması, 9. Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmış Ana Sözleşmemizin 1-4-5-7-9-12-13-14-15-18-19-20-21-22 -23 ve 30'ncu maddelerinin değiştirilmesi ve 11-17-28 ve 29'ncu maddelerin çıkarılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı tespiti, 12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması, 13. 2013 yılında şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi, 14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 16. Dilek ve Temenniler,
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

 EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Genel Kurul'una ilişkin Gündemi içeren duyuru, vekaletname örneği ve Ana Sözleşme Tadil Tasarıları ekte yer almaktadır.

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.