

 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	İlhan ÖZTÜRK	GENEL MÜDÜR MUAVİNİ	SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.	06.04.2015 18:27:45
2	Ö.müjdat TÜZÜN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.	06.04.2015 18:30:40

Adres	Organize Sanayi Bölgesi Beyaz C. No:1 Nilüfer-BURSA
Telefon	224 - 2610440
Faks	224 - 2615406
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	224 - 2610440
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	224 - 2610440
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gün ve gündem tesbitine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	06.04.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	05.05.2015 14:00
Adresi	Yeni Yalova Yolu 9.km Sönmez Holding Tesisleri Osmangazi-BURSA
Gündem	<ol style="list-style-type: none">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 2014 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifin karara bağlanması,7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,9. Yönetim Kurulu Üye sayısının Tespiti, Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı tespiti,11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması,12. 2014 yılında şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi,13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmemesi 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,14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,15. 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 Kuruluna İlişkin Gündemi içeren duyuru ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.