



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Otokoç A.Ş. Genel Kurul Gündem



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	22/02/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2017
Tarih	12/03/2018
Saati	09.00
Adresi	Nakkaştepe Azizbey Sok. No :1 Kuzguncuk Üsküdar/ İstanbul
Gündem	Aşağıda Sunulmuştur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12/03/2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ

-

1- Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,

2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin denetim raporunun okunması,

4- 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5- Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar/zararı hakkındaki önerisinin karara bağlanması.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,

8- Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2017 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2018 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması.

9- Yönetim Kurulu'nun Şirket Sermayesinin 21.000.000.-TL'den 115.000.000-TL arttırım ile 136.000.000-TL'ye çıkarılması ve bununla ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi ile "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 9'uncu maddesinde değiştirilmesi hakkında önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

10- Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması,

11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

12- Dilek ve görüşler.

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.