

BİLDİRİM SORGULARI

ŞİRKETLER

YATIRIM FONLARI

KAP HAKKINDA

MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

Detay

Ana Sayfa Detay

İmzalı Görüntüle Ek dosyalar

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / ADEL, 2016 [] 23.03.2016 14:52:32

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

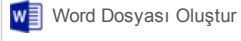
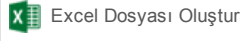
Adres	Şekerpinar Mahallesi Yanyol Sokak No:7, 41480 Çayırova / Kocaeli
Telefon	850 - 6777000
Faks	850 - 2027211
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	850 - 6777000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	850 - 2027210
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Takvim Yılı Faaliyetleri ile İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Karar Tarihi	23.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	18.04.2016 14:00
Adresi	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 İstanbul
Gündem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, 3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, 4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2015 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, 6. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını ile ilgili teklifinin onaylanması, 7. 08.09.2015 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Gülşen Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ettiği ve yerine Sn. Sezai Tanrıverdi'nin atandığı anlaşılmalı birlikte, söz konusu seçimin onaylanması, 8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti, 9. 2016 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçilmesi, 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 11. Şirket merkezi adres değişikliğinin onaylanması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurula bilgi verilmesi, 14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, 15. Dilek ve Görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvan 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?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu 23.03.2016 tarihli toplantısında, Şirketin 2015 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, gündem maddelerini görüşmek üzere, 18 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 14.00'de Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 İstanbul adresinde ilan olarak yapılmasına ve sözkonusu toplantının yapılabilmesi için T.T.K., Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

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 gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**BİLDİRİM SORGULARI**

Bugün Gelen Bildirimler
Son 7 Günde Gelen Bildirimler
Finansal Tablolarda
Finansal Tablo Kalem Karşılaştırma
Şirket Haberleri
Borsa Günlük Bülteni
Duyurular
Detaylı Sorgulama

ŞİRKETLER

Şirketler
Yatırım Kuruluşları
Portföy Yönetim Şirketleri
Bağımsız Denetim Kuruluşları

YATIRIM FONLARI

Faal Yatırım Fonları
Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları
Emeklilik Yatırım Fonları
Tasfiye Edilmiş Emeklilik Yatırım Fonları
Faal Yabancı Yatırım Fonları
Tasfiye Edilmiş Yabancı Yatırım Fonları

KAP HAKKINDA

Genel Bilgi
Yardım
İlgili Linkler
İletişim

MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

Mevzuat ve Düzenlemeler
Sertifika İşlemleri
BİY Kurulumu