



İmzalı Görüntüle

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS [] 07.02.2011 16:36:57

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

| | |
|--|---|
| Ortaklığın Adresi | : G.O.S.B İhsan Dede Cad.700.Sok.Gebze/KOCAELİ |
| Telefon ve Faks No. | : 0262 751 14 12-0262 751 14 22 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : 0262 751 14 12-0262 751 37 17 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı? | : Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : - |
| Özet Bilgi | : 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi Hakkında |

| | |
|---|--|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : 07.02.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : 01.01.2010 - 31.12.2010 |
| Tarihi | : 28.02.2011 |
| Saati | : 14:00 |
| Adresi | : Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad.700.Sk. Gebze/KOCAELİ |

GÜNDEM:

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile sair evrakın imzalanması için Başkanlık Divanı'nın yetkili kılınması,
- 3-Yıl içinde seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
- 4-2010 yılı hesap ve faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması.
- 5-1 Ocak-31 Aralık 2010 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara İlgili Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması.
- 6-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 8-Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 9-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi sunulması,
- 10-2010 yılı karının dağıtım konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11-2011 Yılı Mali Tabloların denetimi için Yönetim Kurulu'na seçilen Bağımsız Dış Denetim Firması'nın onaylanması,
- 12-Yıl içinde yapılan bağışlar ile ilgili bilgi sunulması,
- 13-Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi sunulması,
- 14-3. Şahısların borcunu temin amacıyla verilmiş olunan teminat, rehin, ipotekler (TRI) ve elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi sunulması,
- 15-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 16-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 17-Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurulunun yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 28 Şubat 2011 Pazartesi günü saat 14.00'de Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze-KOCAELİ adresinde toplanması kararlaştırılmıştır.

Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız, hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK' dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirttiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'nıncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydedemedikleri sürece Genel Kurullara katılabilecekler ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydedilmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydedilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydedilmeleri üzere Şirketimiz adına kaydedilme işlemlerini yürüten Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye müracaat etmeleri rica olunur. Konu hakkında Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden gerekli bilgiler alınabilir.

Toplantıya bizzat katılmayacak ortaklarımızın aşağıdaki vekalet formunu toplantıya katılacak kişi adına doldurarak imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2010 yılı Bilançosu ile Kar/ Zarar Hesabı, Kar Dağıtım Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şirketimiz merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

V E K A L E T N A M E

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 'nin 28 Şubat 2011 Pazartesi günü saat 14.00'de Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze-KOCAELİ adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanabilir.)
Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertin ve Serisi


- a) Numarası
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu


ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

NOT : (A) Bölümünde (a), (b) veya c olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.



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.

 Excel Dosyası Oluştur

 Word Dosyası Oluştur

 Yazdır

BİLDİRİM SORGULARI

- ▢ Bugün Gelen Bildirimler
- ▢ Son 7 Günde Gelen Bildirimler
- ▢ Finansal Tablolar
- ▢ 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