



ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. / ADESE, 2016 [] 02.05.2016
18:02:46



Genel Kurul Toplantısı Çağrısı



1	HASAN ÖZÜLKÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	02.05.2016 17:59:05
2	TAHİR ATILA	Yönetim Kurulu Başkanı	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	02.05.2016 18:02:07

Adres	Musalla Bağları Mah.Gökler Sok.No:4 SELÇUKLU/KONYA
Telefon	332 - 2214242
Faks	332 - 2214235
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	332 - 2214242
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	332 - 2214235
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Karar Tarihi	02.05.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	26.05.2016 10:00
Adresi	Işıklar Mah. Belen Sok. No:3 (Anemon Otel) Selçuklu/KONYA
Gündem	1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması. 3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor

	<p>özetinin okunması.</p> <p>4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.</p> <p>5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.</p> <p>6. 2015 Yılı Kârına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.</p> <p>7.Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150,000,000 TL'den 200,000,000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla,Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup, şirket Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.</p> <p>8. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p> <p>9. Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.</p> <p>10.TTK'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından yapılan 2016 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.</p> <p>11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p> <p>12. Dilek ve görüşler.</p>
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



Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

--	--

İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
--------------	---------------------------------

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