

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2015 yılı A grubu imtiyazlı pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	24.06.2016
Genel Kurul Tarihi	19.07.2016
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.07.2016
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	Ataköy 9-10. Kısım Karanfil Sk. B9 Blok Kat:2 Da:10 34156

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - Esas Sözleşmenin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin Olağan Genel Kurul'da alınan kararın görüşülerek onaylanması
- 4 - Kapanış

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2015 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU.pdf - İlan Metni
EK: 2	EK-5 Esas sözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 24.06.2016 tarih ve 907 sayılı kararı ile Şirketin 2015 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısının 19.07.2016 salı günü saat 11:00 da Ataköy 9-10. Kısım Karanfil Sk. B9 Blok Kat:2 Da:10 34156 Bakırköy / İstanbul adresinde yukarıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2015 yılı A grubu imtiyazlı pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	24.06.2016
Genel Kurul Tarihi	19.07.2016

Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.07.2016
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	Ataköy 9-10. Kısım Karanfil Sk. B9 Blok Kat:2 Da:10 34156
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili	
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi	
3 - A Grubu Yönetim kurulu üyesi adaylarının seçimi	
4 - Kapanış	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	2015 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar	
Yönetim Kurulumuzun 24.06.2016 tarih ve 907 sayılı kararı ile Şirketin 2015 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısının 19.07.2016 salı günü saat 09:30 da Ataköy 9-10. Kısım Karanfil Sk. B9 Blok Kat:2 Da:10 34156 Bakırköy / İstanbul adresinde yukarıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.	

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2015 FALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Karar Tarihi	24.06.2016
Genel Kurul Tarihi	19.07.2016
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.07.2016
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	Ataköy 9-10. Kısım Karanfil Sk. B9 Blok Kat:2 Da:10 34156
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması	
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi	
3 - 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi	
4 - 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması	
5 - 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması	
6 - 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması	
7 - 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması	
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi hükmü çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi	

9 - Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini kapsayan Şirket Esas Sözleşmesinin ekteki şekilde tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması

10 - Yönetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine üye seçimi ile görev sürelerinin tespiti

11 - 2016 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

12 - TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması

13 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi

14 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi

15 - 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi

16 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2015 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU.pdf - İlan Metni
EK: 3	EK-5 Esas sözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	EK-4 TTK MADDE 376 BİLGİLENDİRME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	EK-3 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM FIRMASI SECIMI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 24.06.2016 tarih ve 907 sayılı kararı ile Şirketin 2015 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 19.07.2016 salı günü saat 10:00 da Ataköy 9-10. Kısım Karanfil Sk. B9 Blok Kat:2 Da:10 34156 Bakırköy / İstanbul adresinde yukarıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.