

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi No.2 Çayırova 41435 Kocaeli
Telefon	850 - 2001900
Faks	262 - 6588556
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	850 - 2001900
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 6588556
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.

Karar Tarihi	22.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	15.04.2016 14:00
Adresi	Esenkent Mahallesi Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776 İstanbul
Gündem	<p>Gündem</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması, 4) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. 5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları, 6) Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 7) Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti, 8) Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetim kuruluşunun onaylanması,

	9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
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

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,ASUZU(Eski),TRAASUZU91H4	0,5000000	0,42500
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREASZU00022	0,5000000	0,42500
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREASZU00030	0,5000000	0,42500

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
C Grubu,ASUZU(Eski),TRAASUZU91H4	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREASZU00022	0,000	0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREASZU00030	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 15 Nisan 2016 Cuma günü saat 14:00'de Esenkent Mahallesi Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde yapılacaktır.

Ortaklarımıza yaptığımız Genel Kurul davetini içeren gazete ilanlarımız 22 Mart 2016 tarihli Dünya gazetesi ve 22 Mart 2016 tarihli Türk Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacaktır.

Genel Kurul bilgilendirme dökümanı, gündem ve vekaletname formu örneğini ekte Sayın hissedarlarımızın bilgisine sunar, toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılımlarını rica ederiz.

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.