

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.06.2019 tarih ve 44649743 - 663.09 - E.8223 sayılı yazılarıyla şirketimize tebliğ edilen; Tunç Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'den (Tunç Tekstil) Olan alacağının tahsili ile ilgili yönetim kurulunca yapılan işlemler ve pay sahiplerinin konuya ilişkin haklarına dair genel kurulun bilgilendirilmesi.

4-Bankalara olan finansal borçların yeniden yapılandırılması kapsamında, Şirketimiz malvarlığının bir bölümü üzerinde Alacaklı Banka ile Vefa Sözleşmesi (Geri Alım Hakkı) tesis edilmesi için genel kurulda yetki alınması.

5-Yukarıda 4.maddedeki kararımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği Kapsamında değerlendirildiğinde;

a.) Güncel değeri, anapara ve birikmiş faiz (İşlem tarihine kadar doğacak faiz eklenecektir.) yaklaşık 15.500.000 TL banka borcuna karşılık olacak ve Banka ile birlikte kararlaştırılacak mal varlığının, söz konusu Tebliğ'in 6. Madde 1. Fıkrasındaki "... , her durumda yönetim kurulunun mal varlığının ortaklığın faaliyetleri açısından taşıdığı önemi dikkate alarak değerlendirme yapması gerekir." hükmü kapsamında olduğundan, aynı hak tesis edilmesi işlemlerinin söz konusu Tebliğ kapsamında yürütülmesi gerektiği.

b) Söz konusu gayrimenkullerin güncel değeri ile ilgili SPK lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketinin değerlendirme raporu hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.

c) Bu gündem maddesinin konusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli nitelikteki İşlemler Tebliği kapsamında olduğu için, söz konusu Tebliğ gereği, toplantıya katılan ve olumsuz oy kullanan pay sahipleri veya temsilcilerinin, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek kaydıyla paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakları vardır. Bu hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin payları, Şirketimiz tarafından satın alınacaktır. SPK Tebliği gereği, ayrılma hakkını kullanacak ortağın, sahip olduğu payların tamamı için bu hakkı kullanması zorunludur.

d) Satın almada ayrılma hakkının pay başına fiyatı, (mevzuat gereği, ilk defa kamuya açıklama yapılmaya tarihi olan 28.11.2019 (hariç) tarihten önceki, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasıdır.) 0,2672 TL.'dir.

e) Ayrılma hakkının kullanımı, Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlayacak ve 10 (on) iş günü sürecektir.

f) Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimiz, ayrılma hakkına konu paylarının, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışını (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştirecek ve pay bedelleri, satışı takip eden işgünü ödenecektir.

g) KAP açıklamasında duyurulan yönetim kurulu kararına konu olan işlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkı doğmayacaktır.

h) Ayrılma hakkına konu işlemler bakımından olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, gündemin diğer maddeleri açısından ortaklık haklarını kullanmaya devam ederler.

6-28.11.2019 tarihli KAP açıklamasında yer alan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; ayrılma hakkı kullanım talepleri dolayısıyla Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 100.000.-TL'yi, aşması durumunda, genel kurul onayı alınmış olmasına rağmen, "Ayrılma Hakkının Kullanımına konu olan işlemlerden, Yönetim Kurulu'nun vazgeçme hakkı" bulunduğu oylanması.

7-Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ile boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesi.

8-İl Özel İdaresi ve Bakanlık nezdinde yürütülmüş, imar revizyon planı ile ilgili gelişmelerin paylaşılması ve değerlendirilmesi.

9- Dilekler ve kapanış