

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / DENCM, 2016 [SISE] 07.04.2016 14:56:31

Genel Kurul Kararları Tescili

Adres	Bahçelievler Mh. 4013 Sokak No:10 DENİZLİ
Telefon	258 - 2954000
Faks	258 - 3772479
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	258 - 2954017
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	258 - 3772479
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Tescili

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	24.03.2016 14:00
Tescil Tarihi	05.04.2016

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.

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / DENCM [SISE] 24.03.2016 15:54:24

Yönetim Kurulu Komiteleri



Ortaklığın Adresi	:	Bahçelievler Mah. 4013 Sokak No:10 20014 DENİZLİ
Telefon ve Faks Numarası	:	0.258.295 40 00 / 0.258.377 24 79
E-posta adresi	:	nzencir@sisecam.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0.258.295 40 17 / 0.258.377 24 79
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	24.03.2015
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komiteleri Görev Taksimi

AÇIKLAMA:

24.03.2016 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 numaralı maddesi gereğince

Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan;

- 1) Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Üzeyir Baysal'ın, üyeliğe Didar Sevdil Yıldırım'ın,
- 2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Üzeyir Baysal'ın, üyeliklere Didar Sevdil Yıldırım, Nazlı Zeynep Onursal ve Erkan Taşdemirci'nin,
- 3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Üzeyir Baysal'ın, üyeliklere Didar Sevdil Yıldırım ve Nazlı Zeynep Onursal'ın seçilmelerine karar verilmiştir



Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / DENCM [SISE] 24.03.2016 15:51:54

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	Bahçelievler Mah. 4013 Sokak No:10 20014 DENİZLİ
Telefon ve Faks Numarası	:	0.258.295 40 00 / 0.258.377 24 79
E-posta adresi	:	nzencir@sisecam.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0.258.295 40 17 / 0.258.377 24 79
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

AÇIKLAMA:

24.03.2016 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında; Sn. Cemil Tokel'in Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Nazlı Zeynep Onursal'ın Başkan Vekilliğine seçilmesine,

karar verilmiştir.



Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Bahçelievler Mh. 4013 Sokak No:10 DENİZLİ
Telefon	258 - 2954000
Faks	258 - 3772479
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	258 - 2954017
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	258 - 3772479
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	24.03.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Yönetim Kurulu Üye seçimi, Karın olağanüstü yedeklere ayrılması, Bağımsız denetçi seçimi kararları alınmış olup, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
--	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
----------------------------	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
DENCM(Eski),TRADENCM91F3	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

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.

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / DENCM [SISE] 11.03.2016 17:34:00

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	Bahçelievler Mah. 4013 Sokak No:10 20014 DENİZLİ
Telefon ve Faks Numarası	:	0.258.295 40 00 / 0.258.377 24 79
E-posta adresi	:	nzencir@sisecam.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0.258.295 40 17 / 0.258.377 24 79
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yatırımcı İlişkiler Bölüm Sorumluları

AÇIKLAMA:

Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilmesi ve bu kapsamda da, faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, merkezi bir anlayış benimsenerek Ana Şirket bünyesinde buna uygun bir yapılanmaya gidilmiştir.

Buna göre, öteden beri şirketimizin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin çalışmalar, Ana Şirket Finansal İşlemler Grup Başkanlığı'na bağlı Yatırımcı İlişkiler Bölümü'nün yönlendirme ve koordinasyonu altında yürütülmektedir. Bu bağlamda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri: II, No: 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. Maddesi gereğince belirlenen şirketimiz Yatırımcı İlişkiler Bölüm sorumluları ve iletişim bilgileri aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Adı Soyadı : E-Mail : Telefon :

Nazlı Zeynep ONURSAL nonursal@sisecam.com 02123503278

Erkan TAŞDEMİRCİ etasdemirci@sisecam.com 02123503112



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği



Ortaklığın Adresi	:	Bahçelievler Mah. 4013 Sokak No:10 20014 DENİZLİ
Telefon ve Faks Numarası	:	0.258.295 40 00 / 0.258.377 24 79
E-posta adresi	:	nzencir@sisecam.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0.258.295 40 17 / 0.258.377 24 79
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	29.02.2016
Özet Bilgi	:	Sermaye düzeltme farklarının sehven sermayeye yazılması



Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi	:	01.01.2015-31.12.2015
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar	:	Bilanço(Sermaye Kalemi)
Değişikliğin Nedeni	:	Sermaye düzeltme farklarının sehven sermayeye yazılması
Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa)	:	0

EK AÇIKLAMALAR:

29.02.2016 tarihinde açıklanan mali tablolarımızda, Özkaynaklar içerisinde yer alan 20.891.542 TL Sermaye düzeltmesi farkları değerinin sehven 6.000.000 TL sermaye kalemine yazılmasının düzeltilmesidir.

Düzeltilme aşağıda şekildedir;

1-Sermaye :

31.12.2015

6.000.000 TL

31.12.2014

6.000.000 TL

2-Sermaye Düzeltmesi Farkları

31.12.2015

20.891.542 TL

31.12.2014

20.891.542 TL

Açıklanan bilançomuzda toplam Özkaynak ve Toplam Kaynaklar değeri değişmemektedir.Ayrıca açıklanan rapor ekindeki mali tabloda herhangi bir değişiklik yoktur.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / DENCM [SISE] 29.02.2016 20:05:19

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	Bahçelievler Mah. 4013 Sokak No:10 20014 DENİZLİ
Telefon ve Faks Numarası	:	0.258.295 40 00 / 0.258.377 24 79
E-posta adresi	:	nzencir@sisecam.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0.258.295 40 17 / 0.258.377 24 79
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar, Şirket'imizin www.denizlicam.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "Duyurular" başlığında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / DENCM, 2016 [SISE] 29.02.2016 19:58:27

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres	Bahçelievler Mh. 4013 Sokak No:10 DENİZLİ
Telefon	258 - 2954000
Faks	258 - 3772479
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	258 - 2954017
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	258 - 3772479
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Kar Payı Dağıtım Teklifi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	29.02.2016
-----------------------------	------------

Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	24.03.2016
---	------------

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
--	---------------------------

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)
DENCM(Eski),TRADENCM91F3	0,0000000	0,0000000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
DENCM(Eski),TRADENCM91F3	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarda yer alan 2.185.306 Türk Lirası tutarındaki net dönem kârımızın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 27. maddesi ve kamuya açıklanan Şirketimiz "Kâr Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre, Şirket'in devamlı gelişmesini, yatırımların gerçekleştirilmesini ve istikrarlı kâr paylarının dağıtılmasını temin bakımından, olağanüstü yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına,Hususun 24 Mart 2016 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun görüş ve onayına sunulmasına,karar verilmiştir.

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.

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / DENCM, 2016 [SISE] 29.02.2016 19:46:49

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Bahçelievler Mh. 4013 Sokak No:10 DENİZLİ
Telefon	258 - 2954000
Faks	258 - 3772479
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	258 - 2954017
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	258 - 3772479
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Karar Tarihi	24.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	24.03.2016 14:00
Adresi	İş Kuleleri Kule-3 4.Levent/İstanbul
Gündem	1.Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2.Şirketimizin 2015 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması, 3. 2015 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı, 4.Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 5.Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması, 7.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi, 8. 2015 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması, 9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması, 10.Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2016 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi, 11.Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi 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

EK AÇIKLAMALAR:

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2016 Perşembe günü saat 14:00'de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, İş Kuleleri, Kule-3 34330, 4.Levent/İstanbul adresinde yapılacağından; Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.denizlicam.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

2015 faaliyet yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ve Finansal Tablolar Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.denizlicam.com.tr adresindeki

"Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin Bahçelievler Mahallesi 4013 Sokak No: 10 Merkezefendi Denizli adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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.

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / DENCM [SISE] 02.02.2016 08:12:25

İlişkili Taraf İşlemleri



Ortaklığın Adresi	:	Bahçelievler Mah. 4013 Sokak No:10 20014 DENİZLİ
Telefon ve Faks Numarası	:	0.258.295 40 00 / 0.258.377 24 79
E-posta adresi	:	nzencir@sisecam.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0.258.295 40 17 / 0.258.377 24 79
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2016 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2016 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" nun sonuç bölümü ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / DENCM [SISE] 12.01.2016 17:50:46

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri



Ortaklığın Adresi	:	Bahçelievler Mahallesi 4013 Sokak No: 10 DENİZLİ
-------------------	---	--

Telefon ve Faks Numarası	:	0 258 295 40 00 / 0 258 377 24 79
E-posta adresi	:	dencm@sisecam.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 258 295 40 00 / 0 258 377 24 79
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında

AÇIKLAMA:

Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen 12/01/2016 tarih ve BİAŞ-4-348 sayılı ve "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk." Konulu yazı gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin "olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. Maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz yoktur.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.