



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	SISE

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	02.03.2020
Genel Kurul Tarihi	24.03.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.03.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	TUZLA
Adres	Şişecam Genel Merkezi İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947 Tuzla/İSTANBUL

## Gündem Maddeleri

- 1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
- 2 - Şirketimizin 2019 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,
- 3 - 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı
- 4 - Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yapılan Seçimin Onayı,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
- 9 - 2019 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
- 11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2020 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
- 12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Başkanlık Divanı oluşturuldu. 2019 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylandı.Yönetim Kurulu ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı. Bağımsız denetim şirketinin seçimi kararları alındı.Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	02.04.2020

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2020 Salı günü saat 14:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şişecam Genel Merkezi İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947 Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

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.