



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	12.02.2024
Genel Kurul Tarihi	11.03.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SANCAKTEPE
Adres	Emek Mahallesi Nato Yolu Caddesi No:282

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi
- 2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onayından geçen Esas Sözleşme Tadil Metninin Onaya Sunulması
- 3 - Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	OLAGANUSTU GENEL KURUL DAVET GUNDEM VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 2	GK. Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin Esas Sözleşmesini 6. maddesinin tadiline ilişkin gündem maddesinde içeren Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11/03/2024 tarihinde gerçekleşmiş olup ilgili dokümanlar ekte yer alan pdf dosyalarında bilgilerinize sunulmuştur. Tescil ve yayınlanma ile ilgili gelişmeler duyurulacaktır. Saygılarımızla.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Tutanak.pdf - Tutanak

EK: 2

HazirunOGK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Esas Sözleşmesini 6. maddesinin tadiline ilişkin gündem maddesinde içeren Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11/03/2024 tarihinde gerçekleşmiş olup ilgili dokümanlar ekte yer alan pdf dosyalarında bilgilerinize sunulmuştur. Tescil ve yayınlanma ile ilgili gelişmeler duyurulacaktır.

Saygılarımızla.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.