

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	SİSE

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	26.02.2018
Genel Kurul Tarihi	21.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	TUZLA
Adres	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 2017 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özeti'nin Okunması,
- 3 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, 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.'nın 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
- 8 - 2017 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 2018 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
- 11 - 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

EK: 1	Anadolu Cam Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları	Yönetim Kurulu üye seçimi, kâr payı dağıtılması, bağımsız denetim şirketinin seçimi kararları alınmış olup, 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	02.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Kararları 2 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

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.