

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	29.06.2018 Tarihinde Gerçekleştirilen Olağanüstü Gelen Kurul Tescili Hakkında.
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	31.05.2018
Genel Kurul Tarihi	29.06.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Swissotel The Bosphorus İstanbul Vişnezade mh.,Acısu sokağı No:19,34357 Maçka Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;
- 2 - Yönetim kurulu hakkında bilgilendirme ve Şirketin olağan üstü genel kurul tarihine kadar olan faaliyetlerinden dolayı mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
- 3 - Yönetim Kurulu üye adayları hakkında bilgilendirme, Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi;
- 4 - Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;
- 5 - Genel Kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi;
- 6 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Davet_29_06_2018.pdf - İlan Metni
EK: 2	Olağanüstü Genel Kurul gündem 29_06_2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Vekaletname final_29_06_2018_rev.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

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

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişiktir.

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	29.06.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29 Haziran 2018 tarihinde saat 10:30 da yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonuçları 29 Haziran 2018 tarihinde Orhangazi Ticaret Sicil Müdürlüğüne 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.