

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2018 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı duyurusu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	01/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2018 / 31.12.2018
Tarih	29/03/2019
Saati	15.30
Adresi	Büyükdere Caddesi Kaleseramik Binası Levent, Beşiktaş / İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2018 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2018 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması, 5. 2018 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6. 2018 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. 2018 faaliyet yılı kar / zarar ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelikleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması, 9. 2019 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 11. 2018 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2019- 31.12.2019 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 12. Yönetim

	Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 13. Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.03.2019 tarihinde yapılan toplantısında, 2018 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 29.03.2019 Cuma günü saat 15.30' da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere şirket merkezimizin bulunduğu Büyükdere Caddesi, Kaleseramik Binası Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

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.