

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	15.10.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
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	17.09.2020
Genel Kurul Tarihi	15.10.2020
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.10.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No:23 Konak / İZMİR (Şirket Merkezi)

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi.
- 2 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,00 TL'den 1.500.000.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,00 TL'den 1.500.000.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliği Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi
------------------------	--------------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Tutanak (imzalı).pdf - Tutanak

EK: 2

olaganustu hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 15.10.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 10.30 da Şair Eşref Bulvarı No: 23 Konak/ İZMİR adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

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.