

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	26.10.2020
Genel Kurul Tarihi	23.11.2020
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.11.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 3 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ÇEMAŞ Olağanüstü GK 2.Toplantı Gündemi 23 Kasım 2020.pdf - İlan Metni
EK: 2	ÇEMAŞ Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı 2.Toplantı 23 Kasım 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	ÇEMAŞ Olağanüstü GK Davet Mektubu 2.Toplantı 23 Kasım 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	ÇEMAŞ Olağanüstü GK Vekaletname 2.Toplantı 23 Kasım 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	ÇEMAŞ Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26 Ekim 2020 tarihinde toplanan ancak Kanun ve Ana sözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen Olağanüstü Genel Kurul 2. Toplantısı 23 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 14:30'da Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul adresindeki yapılacaktır.

Saygılarımızla,

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.