

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	21.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 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	24.11.2021
Genel Kurul Tarihi	21.12.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.12.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 13.10.2021 tarih ve E-29833736-110.04-11754 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.11.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068847786 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirketimiz'in mevcut 38.000.000 (otuzsekizmilyon)-Türk Lirası tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000 (yüzmilyon)-Türk Lirası'na çıkartılarak, sürenin 2021-2025 yılları (beş yıl) için geçerli olmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hakkında karar alınması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	geneL_kurul_bilgilendirme_dokumani-geneL_kurul_bilgilendirme_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	geneL_kurul_ic_yonerge-ic_yonerge.pdf - İç Yönerge

Ek Açıklamalar

Şirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 21 Aralık 2021 Salı günü saat 14.00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır.

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.