

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [] 16.03.2012 15:16:54
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	İş Kuleleri, Kule:3 Kat:13 34330 4.Levent-İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	212 350 50 50 - 212 350 50 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 350 35 34 - 212 350 50 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Esas mukavele değişikliği hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Mart 2012 tarihli toplantısında; Şirket Esas Mukavelesi'nin; Yönetim Kurulu ile ilgili 8.'inci, Yönetim Kurulunun Süresi ve Seçimi ile ilgili 9'uncu, Nisap ile ilgili 21'nci, İlan ile ilgili 24'üncü maddelerinin ekli tadil tasarılarında belirtilen şekilde değiştirilmesine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ile ilgili 33'üncü maddenin eklenmesine ve konunun Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.