

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 10.09.2012 16:54:24
Özel Durum Açıklaması (Genel)

| | | |
|--|---|---|
| Ortaklığın Adresi | : | İş Kuleleri Kule 3 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 50 50 - 212 350 50 80 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Yönetim Kurulu Üye Seçimi |

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10 Eylül 2012 tarihinde yapılan toplantısında; 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sn Teoman Yenigün ve Sn Müfit Özkara 'nın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri olarak tekrar seçilmelerine ve kendilerine 17.05. 2012 tarih ve 23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile verilen görevlerinin devamına 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.