

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	İş Kuleleri Kule 3 34330 4.Levent - İstanbul
Telefon	212 - 3505050
Faks	212 - 3505080
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3505050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3505080
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Karar Tarihi	06.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	03.04.2014 10:00
Adresi	İş Kuleleri Kule 3 34330 4.Levent İstanbul
Gündem	<p>1.Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,</p> <p>2.Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,</p> <p>3.2013 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı,</p> <p>4.Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yapılan Seçimin Onayı,</p> <p>5.Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,</p> <p>6.Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,</p> <p>7.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,</p> <p>8.2013 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,</p> <p>9.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret</p>

	Bakanlığı'ndan Gerekli İzinlerin Alınmış Olması Şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesinin Ekli Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması, 10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması, 11.Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Hazırlanan "Bağış Politikası"nın Onayı, 12.Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2014 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi, 13.Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısının 3 Nisan 2014 Perşembe günü saat 10:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezi İş Kuleleri, Kule-3 34330, 4.Levent/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanacak olan ilan metni ve vekaletname örneği ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

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.