

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:01.07.2016 14:58:52

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	SISE

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	24.05.2016
Genel Kurul Tarihi	27.06.2016
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.06.2016
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	İş Kuleleri, Kule 3, 34330, 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
 - 2 - Türk Ticaret Kanunu Madde 169 ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan kısmi bölünme raporunun okunması ve konuya ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
 - 3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. Maddesi uyarınca kamunun aydınlatıldığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 - 4 - Türk Ticaret Kanunu Madde 171, Madde 174 ve Madde 175 çerçevesinde pay sahiplerinin inceleme hakkına ve alacaklıların korunmasına ilişkin olarak yapılan ilanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 - 5 - Kısmi bölünmeye ilişkin olarak hazırlanan 20.04.2016 tarih ve YMM 1045/127-6 sayılı YMM Raporu'nun okunarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 - 6 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında bilgi verilmesi,
 - 7 - Şirketimizin otocam işletmesi ve otocam işletmesinin işletme bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179 maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 31.12.2015 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme işlemi yoluyla Şirketimizin %100 iştiraki olarak yeni kurulacak Şişecam Otomotiv A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu Madde 167 ve ilgili sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan kısmi bölünme planının ve ekinde yer alan Şişecam Otomotiv A.Ş. esas sözleşmesinin görüşülmesi ve kısmi bölünme planı, Şişecam Otomotiv A.Ş. esas sözleşmesi ve Kısmi Bölünme İşleminin onaya sunulması,
 - 8 - Dilek ve görüşler.
- Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Bölünme	
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Kısmi bölünme planı, Şişecam Otomotiv A.Ş. Esas Sözleşmesi ve kısmi bölünme işlemi kabulü kararı alınmış olup, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Bölünme	Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili	
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	30.06.2016
Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	2016 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.