

Tüm Kategoriler▼

Arama Yapınız...

ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

CGCAM



CAGDAS
GLASS REIMAGINED

 Kapat**Gönderim Tarihi**

25.03.2025 18:11:05

Bildirim Tipi

ÖDA

Yıl

--

Periyot

-

Bildirim Ekleri (2)

Genel Kurul İlani.pdf

Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A+ **A-**

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul İlanı

Düzeltilme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama

Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi	01.01.2024
Başlangıç Tarihi	
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	25.03.2025
Genel Kurul Tarihi	02.05.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması	01.05.2025
Gereken Son Tarih	
Ülke	Türkiye
Şehir	AYDIN
İlçe	KUYUCAK
Adres	Fatih Mah. Denizli Karayolu Bul. No:33 Kuyucak/Aydın

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi

- Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması
- 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
- 16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 18 - Dilek ve görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

- EK: 1** Genel Kurul İlani.pdf - İlan Metni
- EK: 2** Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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.

İmzalı Görüntüle



ESER TAŞCI

Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü

**ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.**

25.03.2025 18:05:26

[Finansal Tablolar](#)[Hak Kullanımları](#)[Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi](#)[Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.](#)[e-GENEL KURUL](#)[e-ŞİRKET](#)[Borsa İstanbul A.Ş.](#)

Copyright © 2025 KAP

[Telif Hakkı ve Çekince İhbarı](#) [Kişisel Verilerin Korunması](#) [Yardım](#) [İletişim](#)

Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu