



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	04.03.2024
Genel Kurul Tarihi	26.03.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	TUZLA
Adres	İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye

## Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Şirketimizin 2023 yılı çalışmalarını hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması,
- 3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,
- 4 - Şirketin 2023 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5 - 2023 yılı karının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınması,
- 6 - Yönetim Kurulu'na 2024 yılında kar payı avansı dağıtımı için yetki verilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
- 10 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak, pay geri alınımın amacı, kullanılan kaynak ile geri alım işlemlerinin özetinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 14 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek ve temenniler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

<b>EK: 3</b>	General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni
<b>EK: 4</b>	General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Genel Kurul tutanağı - 26.3.2024.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	General Assembly Minutes - 26.3.2024.pdf - Tutanak
<b>EK: 3</b>	Hazırın - 26.3.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 4</b>	List of Attendees - 26.3.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın bugün saat 10:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşmek üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul adresinde yapılmıştır.

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.