

DENTA

03.06.2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Akhan Mah. 104 Sok N0: 8 DENİZLİ
Telefon	258 - 2680580
Faks	258 - 2681085
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5378080
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5378090
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	DENTA 3 Haziran 2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	03.06.2013 11:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş'nin 03.06.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır. Gündem gereği Yönetim kurulu üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesine geçildi. Teklif soruldu. Mosburger GMBH adına vekaleten temsil eden Süleyman Recep Sever söz alarak Yönetim kurulu üye adedinin 2 adedi bağımsız olmak üzere toplam 5 kişi olmasına ve görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesi teklifinde bulundu ve başka teklif veren olmadığından yönetim kurulu üyeleri olarak Sn. Thomas Cord Prinzhorn, Sn. Alexander Enzenberg, Sn. İdris Nebi Kayacan, Sn. Mahmut Şevket Karayel (Bağımsız), Sn. Hasan Ergür (Bağımsız) önerildi ve başka öneri olmadığı için oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile üç yıllığına seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 3.000-(üçbin) TL brüt ücret, komitelere oturum başına 1.000-(bin) TL brüt ücret verilmesi görüşüldü. Görüşmelerden sonra oylamaya geçildi ve oy birliği ile kabulüne edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

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.