

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	05.03.2018
Genel Kurul Tarihi	27.03.2018
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ADANA
İlçe	SEYHAN
Adres	Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Adana Diva Oteli

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 3 - Şirket Ana Sözleşmesinin 4. maddesinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - Dilek ve temenniler.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurula Davet A Grubu.pdf - İlan Metni
EK: 2	Vekaletname A Grubu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı A Grubu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu T.T.K. 409. Maddesine göre 27 Mart 2018 tarih ve saat 12:00'de Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan/ADANA adresindeki Adana Divan Oteli Şar Salonunda ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Gündemi ve Davet Metninin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, KAP sisteminde ve Şirket internet sitesinde ilan edilmesine karar vermiştir.

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.