

SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 01/01/2017 - 31/12/2017 Olağan Genel Kurulu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	07.03.2018
Genel Kurul Tarihi	09.04.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Kozyatağı E-5 Yanyol Üzeri AND Binası No: 10/12 Ataşehir İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi
- 3 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2017 yılına ait bağımsız denetçi raporlarının okunması.
- 5 - 2017 yılına ait finansal raporlar (Bilanço ve Kar/Zarar) hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - Dönem Kar/Zarar kullanım şeklinin belirlenmesi.
- 7 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 11 - Şirketin 2018 yılı bağımsız denetimini yapması için GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396' ncı maddelerine göre yetki verilmesi
- 13 - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	DAVET MEKTUBU.pdf - İlan Metni
-------	--------------------------------

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.