

# 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 ?                | Evet                                                              |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                             |
| Düzeltme Nedeni                               | Dönem Kar/Zarar kullanım şeklinin belirlenmesi.                   |

## 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

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## 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.