

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi ve gündemi

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	09/03/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	05/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2017
Tarih	21/03/2018
Saati	14:00
Adresi	Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem	2017 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi: 1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi raporlarının okunması, 4. 2017 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 7. 2017 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 8. Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçim yapılması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi, 10. Denetçinin seçilmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 5 Mart 2018 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısının 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 14:00'de yukarıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL'da yapılmasına karar verilmiştir.

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.