

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2017 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

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	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	17/04/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2017
Tarih	17/04/2018
Saati	11:00
Adresi	Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Cad. N2 Sarıyer / İstanbul
Gündem	1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi; 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi; 3) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu, ve bağımsız denetim raporu okunması ve müzakeresi ; 4) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5) 2017 yılı netice hesabı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması, 6) Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7) Yönetim Kurulu üye adedinin 11 olarak tespit edilmesi ve atanması 8) 2017 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine TTK. 394. maddesi kapsamında yapılmış bulunan ödemelerin tasdik ve tasvip edilmesi, 9) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 394. maddesi uyarınca yapılacak olan ödemelerin ileri tarihte yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında karara bağlanması, 10) Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK.395. ve TTK.396. maddelerinde yazılı muameleleri ifa edebilmeleri, 11) Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi, 12) Temenniler ve Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Ekli toplantı tutanağında sunulmaktadır
Genel Kurul Tescil Tarihi	

Açıklamalar

Doğuş Holding A.Ş.'nin yıllık olağan genel kurul toplantısı 17 Nisan 2018 tarihinde yapılmış olup, toplantı tutanağı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

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.