

HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Hayat Varlık Olağan Genel Kurul Toplantısı



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	07/05/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2017
Tarih	07/05/2018
Saati	15:30
Adresi	Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbul
Gündem	1.Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2.Yönetim Kurulu faaliyet ve denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 3.2017 yılı finansal tablolarının okunması ve müzakere edilmesi, 4.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçilerin ibrası, 5. Yönetim Kurulu Üyelerine ödeme yapılıp, yapılmayacağına karar bağlanması, 6. Şirket esas sözleşme tadilinin karara bağlanması, 7. Sermaye ve Paylara ilişkin grupların karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerini seçimi, 9. 2017 yılı karının dağıtımı hakkında karar alınması, 10.Denetçinin seçilmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Genel Kurul Toplantı Tutanağı Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	11/05/2018
Açıklamalar	

2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi Ektedir.

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.