

GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2017 Yılına ait Olağan Genel Kurul

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	Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	10/04/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2017
Tarih	10/04/2018
Saati	11:30
Adresi	Merkez Mahallesi Cendere Caddesi N22 Kaithane - İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağı imza yetkisi verilmesi, 2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2017 Yılı Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi, 3. Bilanço, Kar- Zarar (Finansal) Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi Hakların Belirlenmesi, 7. Şirket Genel Müdürü seçimi ve görev süresinin tespiti 8. 2018 yılı denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanması, 2018 yılı denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesi , 9. Karın kullanım şeklinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 11. Dilekler ve kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	06/06/2018
Açıklamalar	

Şirketimizin 2017 yılına dair Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2018 tarihinde yapılmış olup 06.06.2018 tarihinde tescil edilmiş, 12.06.2018 tarih 9598 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

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

Saygılarımızla

GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş.

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.