

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	08.11.2018
Genel Kurul Tarihi	20.12.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.12.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	DİLOVASI
Adres	Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulunun "Şirket Esas Sözleşmesinin" Sermaye başlıklı 7.Maddelerinin değiştirilmesi yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların onaylanması,
- 5 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dök..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

- 1.Toplantı Başkanlığına Varol Ürel'in seçilmesine karar verildi.
- 2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine karar verildi.
- 3,Ana Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil tasarısı onaylandı.
- 4.Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamalar onaylandı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi
------------------------	--------------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	21.12.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak-2018.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun-2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

20.12.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 21.12.2018 tarihinde Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

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.