

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi ve gündemi



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	28/02/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2018
Tarih	20/03/2019
Saati	13:30
Adresi	Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4. Levent-Beşiktaş/ İSTANBUL
Gündem	2018 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi: 1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi raporlarının okunması, 4. 2018 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. 2018 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. Gerekli tüm yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla , Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Artışına ilişkin olarak "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinde değişiklik yapılması, 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2019 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısının 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 13:30'da 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.