

HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Daveti

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	07/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2018
Tarih	25/03/2019
Saati	15:00
Adresi	Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak N4 Batı Ataşehir/ İSTANBUL
Gündem	1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2018 yılsonu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 3. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2018 yılsonu Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 7. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretinin görüşülmesi, 8. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması , 9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi, 10. Dilekler ve Kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

25.03.2019 saat 15:00'de yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantı gündemi 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.