

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2019 tarihinde yapılacaktır.

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	04/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2018-31/12/2018
Tarih	26/03/2019
Saati	10:00
Adresi	Şekerbank T.A.Ş.Genel Merkezi Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad.N1/1 A Kağıthane/ İSTANBUL
Gündem	1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, 2. Başkanlığa Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağlı Şirket Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2018 yılı hesap dönemine ait; Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenerek onaylanması, 5. 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosunun incelenerek onaylanması ve dönem karı hakkında karar alınması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8 . Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi, 9. 2019 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10. Şirketimizin 2019 yılı Bağımsız Dış Denetim firmasının belirlenmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması, 11. 2018 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında Ortaklarımıza bilgi verilmesi 12. Dilek ve temenniler 13. Kapanış
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul'nun yukarıda belirtilen gündem ile 26 Mart 2019 tarih Salı günü saat 10:00' da, Şekerbank T.A.Ş.Genel Merkezi Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad.N1/1A 34415 Kağıthane -İstanbul adresinde yapılmasına, ortakların.T.T.K.'nun 416.maddesi gereği ilansız olarak davet edilmelerine 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.

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.