

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	28.02.2019
Genel Kurul Tarihi	29.03.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center, 4. Levent

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2018 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
- 4 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6 - 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
- 10 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2 GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ AGENDA FOR THE 2019 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	3 GENEL KURULA ÇAĞRI İLANI METNİ INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 2019.pdf - İlan Metni
EK: 3	4 VEKALETNAME PROXY FORM 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 4	1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

EK: 5

1 GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi (Türkçe ve İngilizce olarak) ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

2018 GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

EK: 2

2018 GK HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

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.