

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Genel Kurul Tesciline İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	29/03/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	29/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2018
Tarih	29/03/2019
Saati	11:00
Adresi	Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi Numara 2 Sariyer İstanbul
Gündem	1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi; 3) 2018 yılı muamele ve hesaplarına dair Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu tutanağının okunması, müzakeresi ve onaylanması 4) 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 5) 2018 yılı netice hesabı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması 6) Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi 7) Yönetim Kurulu Üye adedinin 8 olarak tespit edilmesi ve atanması 8) 2018 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 394. Maddesi kapsamında yapılmış bulunan ödemelerin tasdik ve tasvip edilmesi 9) 2019 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.nın 394.maddesi uyarınca yapılacak ödemelerin, ileriki bir tarihte yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karara bağlanması., 10) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395-396. maddelerinde yazılı muameleleri ifa edebilmeleri, 11) Türk Ticaret Sicili Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilebilmesi 12) Temenniler ve Kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	15/04/2019

Açıklamalar

29.03.2019 tarihinde yapmış olduğumuz 2018 yılına ait olağan genel kurul kararlarının 15.04.2019 tarihinde tescil edildiğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

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.