

DEVA HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu, B Grubu
Karar Tarihi	18.03.2019
Genel Kurul Tarihi	15.04.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KÜÇÜKÇEKMECE
Adres	Elite World Europe Hotel - Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:4

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. Maddesi gereğince imtiyazlı pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na 2(iki) üyenin seçimi,
- 4 - Kapanış.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Deva 2018 Genel Kurul çağrı ilanı.pdf - İlan Metni
--------------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Şirket esas sözleşmesinin 16.maddesi gereğince İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının 15.04.2019 Pazartesi günü saat: 10:00'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:4 Küçükçekmece/İstanbul adresli Elite World Europe Hotel' de yapılmış olup toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	İmtiyazlı Pay Sahipleri Hazırlanmış cetveli.pdf - Hazırlananlar Listesi
EK: 2	İmtiyazlı Pay Sahipleri GK Tutanağı.pdf - Tutanak

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.