

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	16.05.2019
Genel Kurul Tarihi	11.06.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.06.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. genel merkezi, Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak- Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri" başlıklı 17., "Nisaplar, A-Müzakere Nisabı" başlıklı 26., "B-Karar Nisabı" başlıklı 27. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	BOYP 2019 Extra GK İlan Metni final.pdf - İlan Metni
EK: 2	Boyner_Parakende__Esas_Sözleşme_Tadili_EK.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	BOYP AoA Amendment (EN) ANNEX.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	BRTI 2019 Extra GA Proxy TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	BRTI Proxy 2019 ENG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	2019 Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı 16 5 2019 KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 11 Haziran 2019 tarihinde Salı saat 10:00'da ekteki gündemi ve gündemin 2. sırasında yer alan ekteki esas sözleşme tadil metnini görüşmek üzere, bağlı ortaklığımız Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. merkezinde, Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak- Sarıyer/ İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

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.