

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenmesi hk.
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	07.05.2019
Genel Kurul Tarihi	30.05.2019
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Ebulula Mardin Caddesi No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi
- 2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 3 - Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
- 4 - 2018 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yıl içinde olan değişikliklerin onaya sunulması
- 6 - 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
- 7 - 2018 yılı dönem karının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi
- 10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi
- 11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili madde kapsamında izin verilmesi
- 12 - Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi
- 13 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	30.05.2019 2018 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Davet ve Gündem Maddeleri.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
Yapılmama Nedeni	Ortakların müşterek talebi üzerine

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Toplantı Tutanağı 052019.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazırın Cetveli 052019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenmesine, ertelenmesi talep edilen Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine ve gerekli çağrı, ilan ve diğer hususların Şirket Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesine 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.