

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Kararının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	30.07.2019
Genel Kurul Tarihi	26.08.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.08.2019
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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39'uncu maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.

3 - Gündemin iki numaralı maddesinin onaylanması halinde tadil edilecek olan Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üye sayısının ve yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi

4 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	27.08.2019

Şirketimiz Esas Sözleşme madde tadilleri 26 Ağustos 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve 27 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

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.