

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	B Grubu
Karar Tarihi	07.05.2020
Genel Kurul Tarihi	03.06.2020
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.06.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	ADANA
İlçe	SARIÇAM
Adres	AcidereOSB Mah. Atatürk Bulvarı No:7/A Sarıçam/Adana

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 3 Haziran 2020 günü saat 10:30'da yapılacak Şirket 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 8. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/ adayların tespiti,
- 4 - Dilek ve temenniler kapanış.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı B Grubu .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 2	Vekaletname (B Grubu).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu T.T.K. 409 Maddesine göre 3 Haziran 2020 tarih ve saat 10:00'da AcidereOSB Mah. Atatürk Bulvarı No:7/A Sarıçam/Adana adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Gündemi ve Davet Metninin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kap sisteminde ve Şirket internet sitesinde ilan edilmesine oy çokluğuyla 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.