

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	A Grubu 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
Karar Tarihi	07.05.2020
Genel Kurul Tarihi	03.06.2020
Genel Kurul Saati	09:45
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.06.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	ADANA
İlçe	SARIÇAM
Adres	AcidereOSB Mah. Atatürk Bulv. 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 A Grubu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Vekaletname (A Grubu).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

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

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Bülent BİLİCİ tarafından açıldı. Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Sn Bülent BİLİCİ toplantı başkanlığı için teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sn Bülent BİLİCİ, Tutanak yazmanlığına Mehmet Fatih BİLİCİ ve oy toplama memurluğuna Esra BİLİCİ PEKCAN oy birliği ile kabul edildi.

2 – Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu belirterek Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususu oy birliği ile kabul edildi.

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 A grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri adına, 20899063412 TC kimlik No'lu **Mehmet Fatih BİLİCİ** ve 37525602730 TC kimlik No'lu **Esra BİLİCİ PEKCAN**'ın aday olarak önerilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adayların Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

4 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

5– Toplantı Başkanı Toplantıyı Saat 09:55 de kapattı.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Toplantı Tutanağı (A).pdf - Tutanak

EK: 2

Hazır Bulunanlar Listesi(A).pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 yılına ait A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı 3 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 09:45' de AcıdereOSB Mah. Atatürk Bulv. No:7/A Sarıçam/ADANA adresindeki Şirket merkezinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/05/2020 tarih ve 54583872 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mert Çelikel ve Ahmet Kemal Ardıç gözetiminde yapılmıştır.

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.