

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılması hk
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	15.02.2017
Genel Kurul Tarihi	09.03.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	LEVENT MAHALLESİ TUTYA SOKAK NO:3 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil metninin görüşülmesi
- 3 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ANSA YATIRIM HOLDİNG Tadil Metni 15022017.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	ANSA YATIRIM HOLDİNG OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca;

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 9 Mart 2017 Perşembe günü Şirket merkez adresi olan Levent Mahallesi Tutya Sokak No: 3 İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle toplanmasına,

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2) Esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil metninin görüşülmesi
- 3) Dilekler ve kapanış

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.