

# HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.

## Genel Kurul Bildirimi

### Özet Bilgi

Hayat Varlık Olağanüstü Genel Kurulu

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim                  |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                           | Hayır (No)                                                        |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                             | Hayır (No)                                                        |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi       | -                                                                 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?              | Hayır (No)                                                        |
| Bildirim İçeriği                                          |                                                                   |
| Karar Tarihi                                              | 30/11/2018                                                        |
| Genel Kurul Toplantı Türü                                 | Olağanüstü (Extraordinary)                                        |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | -                                                                 |
| Tarih                                                     | 30/11/2018                                                        |
| Saati                                                     | 10:00                                                             |
| Adresi                                                    | Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1<br>Mecidiyeköy/İstanbul |
| Gündem                                                    | Yönetim Kurulu atama ve istifa                                    |
| Alınan Kararlar / Görüşülen Konular                       | Kararlar oybirliği ile kabul edildi.                              |
| Genel Kurul Tescil Tarihi                                 | 10/12/2018                                                        |
| Açıklamalar                                               |                                                                   |

Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Fatih Gelmez' in istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süre kadar bağımsız yönetim kurulu olarak görev yapmak üzere Noel Cochran EDISON'un seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla.

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.