



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Şirketimizin 24.07.2019 Tarihinde Yapılması Planlanan 2017 ve 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelemeesi
Hakkında



Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	19.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 24.07.2019 tarihinde yapılması planlanan 2017 ve 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının;

1. Şirketimizin Ticaret Sicil Gazetesi' nin 25 Haziran 2019 tarih ve 9855 sayılı nüshasında yayınlanan genel kurul çağrısı ilanı ekinde yer alan örnek vekâletname metninde gündem maddelerinin hatalı olarak yazıldığı ve gündemin 20 madde iken hatalı olarak 12 madde olarak belirtildiği tespit edilmiş olup, bu durumda pay sahiplerinin hatalı örnek vekâletnameye dayalı olarak hatalı vekâletname ile toplantıya gelip, toplantıya katılmama riski bulunduğundan, bu durumun hak kaybı yaşatmaması adına ve yeni örnek vekâletname metninin de çağrı ve gazete ilanının toplantı tarihine kadar yasal sürelerde ilan edilmesinin mümkün olmaması nedeniyle,
2. Şirketimizin elektronik genel kurulunun yapılması için, aynı zamanda kamera çekim yapılması ve canlı yayın yapılması açısından teknik hazırlıkların ve altyapının tamamlanamamış olması nedeniyle,
3. Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirket Merkez ve Şubeleri" başlıklı 5. maddesinde geçen şirket merkezi adresinin (sokak isminin Belediye tarafından değiştirilmiş olması) değişmiş olması nedeniyle ana sözleşmenin ilgili maddesinde değişiklik yapılması gereği ve buna yönelik tadil metni ilanının ve ana sözleşme değişikliği ilanlarının yetişmemesi nedeniyle,
4. Şirket Ana Sözleşmesinin 15. Maddesinde yer alan atfın hatalı olduğunun tespiti nedeniyle bu madde atfına yönelik ana sözleşme tadilinin yapılması gereği ve buna yönelik tadil metni ilanının ve ana sözleşme değişikliği ilanlarının yetişmemesi nedeniyle,
5. Şirket pay defterinin şirket merkezinde bulunamamış olması nedeniyle genel kurula hazır edilemeyecek olması nedeniyle , iptali ile ilan edilecek başka bir gün ve saate ertelenmesi gereği hâsıl olmuştur. Pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.

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.