KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 2017 ve 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	**Genel Kurul Toplantı Yeri Adresi Hakkında**

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	22.07.2019
Genel Kurul Tarihi	18.10.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.10.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	FATİH
Adres	Ordu Caddesi No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt / İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Başkanlık Divan' nın seçimi,

2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2017 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2017 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi,

6 - 2017 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması,

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2018 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

8 - Şirketin 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

11 - 2018 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

12 - 2018 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

13 - 2018 Faaliyet yılı içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin istifalarının görüşülmesi, yine faaliyet yılları içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yapılan atamaların onaylanması,

14 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi,

15 - 2018 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması,

16 - 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,

17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

18 - Şirketin 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılan bağışlara üst sınır belirlenmesi,

19 - Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 5. Maddesi ile "Toplantı Karar ve Nisabı" başlıklı 15. Maddesinin tadilinin görüşülmesi,

20 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

21 - Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Doküman.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.08.2019 tarihli 9886 sayılı nüshasının 141-142-143' üncü sayfalarında (8666) kayıt numarası ile yayımlanan ilanında 2017-2018 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Ek:1 Vekâletname başlığı altında toplantı adresi sehven yazılmış olup, toplantının yapılacağı adresin "Ordu Caddesi No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt /İstanbul olarak düzeltildiğini Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.

-2017-2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Vekâletname Örneği ve Tadil Metni ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.