

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	08.03.2022
Genel Kurul Tarihi	31.03.2022
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
- 2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi ile 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması
- 3 - 2021 dönem karı/zararı hakkında karar alınması.
- 4 - İlgili mevzuat uyarınca 2022 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.
- 5 - 2021 yılında istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan ÖZNACAR'ın istifasının onaylanması, yerine seçilen Hüseyin ÜST'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'nin kabulü, istifa eden bağımsız üye Yusuf TUNA'nın istifasının kabulü, yerine bağımsız üye olarak seçilen İbrahim SİLİ'nin Bağımsız Üyeliği'nin kabulü ve onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi.
- 7 - Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda; Şirket ana sözleşmesinin 4,6,8, 9,15,19,22 ve 23. maddelerinde ekli metinde yer alan değişikliklerin yapılması ve ekli metinde yer alan 27. maddenin eklenmesinin görüşülmesi.
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tespit edilmesi.
- 10 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi.
- 11 - 2021 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2022 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi.
- 12 - 2021 faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6 maddesinde yazılı işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- 13 - Temenni ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 2021 Genel Kurul Bilgi Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

Vekaletname.pdf - İlan Metni

EK: 3

Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 08.03.2022 tarihli toplantısında Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 10:00'da yapılmasına 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.