



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2024 tarihinde yapılacaktır.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

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	07/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2023
Tarih	19/03/2024
Saati	10:30
Adresi	Büyükdere Cad. N171 Metrocity İş Merkezi A Blok 7. Kat Esentepe Şişli / İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi, 2. 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 3. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim (denetçi) Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2023 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 6. 2023 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 8. 2024 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 9. 2024 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 11. Dilek, temenniler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında;

- 2023 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 19 Mart 2024 Salı günü saat 10:30'de Şirket Genel Müdürlüğü olan Büyükdere Caddesi, N 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 7. kat Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, ekte yer alan gündemle ve çağrısız olarak yapılmasına,
- Bakanlık Temsilcisi atanması için T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine,
- Genel Kurul işlemlerini yapmak üzere Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

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.