



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi
Genel Kurul

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	12.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	13/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2023-31.12.2023
Tarih	20/03/2024
Saati	14:00
Adresi	Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi N4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbul
Gündem	1. Toplantı başkanı seçimi ve Genel Kurul adına toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2023 yılı Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi, 4. 2023 takvim yılına ait finansal tabloların okunması ve müzakeresi, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hakkında karar verilmesi, 6. Bağımsız Denetçi seçimi, 7. Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadili hakkında görüşme yaparak karara bağlanması, 8. Olağanüstü yedeklerden kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kar dağıtımı ile ilgili görüşme yapılarak karara bağlanması, 9. Yönetim Kurulu huzur haklarının belirlenmesi, 10. Gerektiği takdirde, yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, teminatlı menkul kıymet ihracı, finansman bonusu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na 15 aya kadar yetki verilmesi hakkında

	görüşülmesi, 11. T.T.K.' nun 395. ve 396. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, 12. Dilekler ve kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	1- Toplantı Başkanlığına Doğan Danyel Dinler oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa İsa Kaşık' ı, oy toplama memurluğuna Muharrem Evkuranlar' ı atadı. Toplantı tutanaklarının genel kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi, öneri oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2- Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Danyel Dinler tarafından 2023 yılı faaliyet raporu okundu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. 3 - HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 yılı Bağımsız Denetim raporu Genel Kurula okundu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz isteyen olmadı. 4- 2023 Dönemine ait Bilanço Kar-Zarar tabloları ve finansal tablolar okundu görüşüldü. Oybirliği ile onaylanmasına karar verildi. 5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerin ibrası oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 6- 6102 sayılı TTK' nun 398.maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında, şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak 19.03.2024 Tarihli 2024/20 sayılı Yönetim Kurulunun kararı gereği, Ticaret Sicil numarası 887118-0, Mersis Numarası: 0755001533856783, merkezi; Barbaros Bulvarı N81/1, Beşiktaş-İstanbul adresinde olan Bağımsız Denetim Şirketi HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 7- Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ile ilgili 6. Maddesinin, T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.02.2024 Tarih ve E-50035491-431.02-00094215132 sayılı ön izninde belirtilen şekilde, şirketin beş yıllık süre için geçerli olmak üzere 375.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve tutanak ekinde yazılı olduğu şekilde tadil edilmesine ve beş yıllık süre içerisinde 375.000.000-TL ye kadar sermaye arttırılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 8- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu E-12509071-103.02.01-113792 sayı ve 15.03.2024 tarihli yazısı ile 15.000.000-TL kar dağıtım izni vermiştir. - Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra net 5.000.000-TL temettünün 21.03.2024 tarihinde hissedarlara hisseleri oranında dağıtılmasına, - TCMB'nin enflasyon ile mücadele kapsamında belirlediği makro ekonomik politikalar göz önünde bulundurularak, 15 milyon izinden kalan tutarın; finansal piyasalardaki kaynak teminine yönelik

durum değerlendirmesinin yapılp, uygun bulunması durumunda 2024 yılı içerisinde dağıtım tarihlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 9- 2024 yılı Yönetim Kurulu huzur hakkı tutarının 01.03.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 100.000-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 10- Gerektiği takdirde, yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, teminatlı menkul kıymet ihracı, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu' na 15 aya kadar yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 11- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12- Gündemde görüőülecek başka madde kalmadığından toplantıya başkan tarafından son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde ve esnasında bilgisayarda düzenlenerek tarafımızca imzalandı.

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki maddeleri görüőmek ve karara bağlamak üzere, 20 Mart 2024 arőamba günü Saat 14:00'da Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi N4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıőtır. Evraklar tescil edilmek üzere ticaret odasına gönderilmiőtir.

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.