

HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul



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	02/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2017
Tarih	26/03/2018
Saati	10:00
Adresi	Büyükdere Caddesi Torun Center No 74/A D Blok Kat: 10 D:40 Mecidiyeköy , Şişli - İSTANBUL
Gündem	1-) Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2-) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3-) Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi , 4-)2017 takvim yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili görüşünün karara bağlanması 5-) Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçinin ibrası hakkında karar verilmesi, 6-) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin görüşülmesi, 7-) Bağımsız Denetçi seçimi, 8-) Yönetim kuruluna, borçlanma aracı ihracı için yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, 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,
Genel Kurul Tescil Tarihi	-

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak; merkezi İstanbul ili Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi Torun Center N74/A D Blok Kat:10 D:40 adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 682015 sicil numarasında kayıtlı şirketin 2017 yılı olağan genel kurulunun 26 Mart 2018 tarihinde şirket merkez adresinde yapılmasına oybirliği ile 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.