

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

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	18/01/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	18/01/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2017 - 31/12/2017
Tarih	09/03/2018
Saati	10:00:00
Adresi	Yapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 Levent Beşiktaş/ İSTANBUL
Gündem	18/01/2018 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır. 1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Erdiñ Tetik'in seçilmesine oy birliğı ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğına Hasan Sadi'yi ve Tutanak Yazmanlığına ise Kerem Kaşıtoğılu'nu atadı. Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak Bozkurt Çöteli ve Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Sedat Uysal'ın hazır bulunduğunu bildirdi. 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliğı ile kabul edildi. 3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı denetim raporu özeti okundu. 4. 2017 yılı faaliyet dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri ve TFRS/TMS'ye göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliğı ile kabul edildi. 2017 yılı içinde Şirket

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 350.200 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişiklik görüldü. Hüseyin Faik Açıklan'ın 29.12.2017 tarihi itibarıyla ve Feza Tan'ın 16.02.2018 tarihi itibarıyla istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine sırasıyla; 15.01.2018 tarihi itibarıyla Gökhan Erün'ün ve 16.02.2018 tarihi itibarıyla Erhan Adalı'nın, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi hükmü çerçevesinde anılan Yönetim Kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanmaları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. 7. Yönetim Kurulu'nun önerdiği üzere, 2017 yılı kârından her nev'i mükellefiyetler ayrıldıktan sonra toplam 42.997.789 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 8. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim neticesinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 48859256704 T.C. Kimlik numaralı Sn. Gökhan Erün, 9260491428 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı; Sn. Niccolò Ubertalli, 56176425208 T.C. kimlik numaralı Sn. Nurgün Eyüboğlu, 40345523444 T.C. kimlik numaralı Sn. Erhan Adalı'nın, 3880784357 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. Massimo Francese'nin ve 43945055094 T.C. Kimlik numaralı Sn. Bozkurt Çöteli'nin 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, toplantıya katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti. 9. 2017 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere toplam 2.782.118 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve ayrıca her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. 10. Şirketin 17.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla; Şirketin 2017, 2018 ve 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N48/ 9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul

	Ticaret Sicil Mdrlg'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Söz konusu seçim kararının devamına oy birliği ile karar verildi. 11. Yönetim Kurulu yelerine Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu yelerine izin verilmesine oy birliği karar verildi. 12. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 505'nci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi kapsamında; mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar TTK ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma aracı çıkarılması ve hükümleriyle şartlarının saptanması yetkisinin 15 ay süre ile Yönetim Kurulu'na bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. 13. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu 09 Mart 2018 Cuma günü saat 10:00'da Yapı Kredi Plaza, D Blok Kat:17 Levent-Beşiktaş-İstanbul adresinde geręekleşmiş olup toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki zel 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.