

FİNANS FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2017 Olağan Genel Kurul

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	12/03/2018
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 Cad.Kristal Kule Binası No.215 Kat.21 Şişli İstanbul
FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 2017 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, 3. 2017 yılı faaliyet raporu ve 2017 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul un tasvibine sunulması, 4. 31.12.2017 tarihi itibarıyla hazırlanmış Bilanço ve Kar Zarar tablosunun okunması, Genel Kurul un onayına sunulması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi, 6. Şirket in 2017 yılı net dönem karı hakkında karar alınması, 7. 02.05.2017 tarih ve 2017 18 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Filiz Sonat ın istifasının ve yerine seçilen Onur Özkan nın Yönetim Kurulu üyeliği seçiminin Genel Kurulun tasvibine sunulması, 8. 06.02.2018 tarihli 2018 7 no.lu ve 06.02.2018 tarih ve 2018 8 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Onur Özkan nın istifasının ve yerine seçilen Erkin Aydın nın Yönetim Kurulu üyeliği seçiminin Genel Kurulun tasvibine sunulması, 9. Süresi dolan Yönetim Kurulunun yerine yeni Yönetim Kurulu üye sayısının ve üyelerinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 11. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci	

Gündem

Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimine dair Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun tasvibine sunulması, 12. Şirketimizin 2017 yılı içinde Türk Eğitim Vakfına ve Anne Çocuk Eğitim Vakfına yapılan toplam 850 TL lik bağışın onaylanması, 13. 2018 Yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması, 14. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun ön izni T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın izinleri ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 2 ve 6. maddesindeki tadilin Genel Kurulun onayına sunulması, bu yolda tüm işlemlerin ifa ve ikmaline dair karar alınması, FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI: MADDE 2 Şirketin ünvanı FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede kısaca şirket olarak anılacaktır. ŞİRKETİN ÜNVANI: MADDE 2 Şirketin ünvanı QNB FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede kısaca şirket olarak anılacaktır. SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ : MADDE 6 Şirketin sermayesi 50.000.000. ellimilyon TL dir. Bu sermaye beheri 1 Bir TL nominal değerde 50.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, 50.000.000. TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır. Bu kere arttırılan 20.000.000. TL si aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Türk Ticaret Kanunu madde 459-344 hükmü gereği arttırılan tutarın %25 i sermaye artışının tescilinden önce, bakiye %75 ise sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay içinde nakden ve tamamen sermaye artışını taahhüt eden ortaklar tarafından ödenecektir. Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir. HİSSEDAR HİSSE ADEDİ NOMİNAL DEĞERİ FİNANSBANK A.Ş. 49.999.980 49.999.980 TL FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 5 5 TL FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5 5 TL IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş. 5 5 TL FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 5 5 TL TOPLAM 50.000.000 adet 50.000.000 TL SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ : MADDE 6 Şirketin sermayesi 65.000.000. altmışmilyon TL dir. Bu sermaye beheri 1 Bir TL nominal değerde 65.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, 65.000.000. TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır. Bu kere arttırılan 15.000.000. TL si aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Türk Ticaret Kanunu madde 459-344 hükmü gereği arttırılan tutarın %25 i sermaye artışının tescilinden önce, bakiye %75 ise sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay içinde nakden ve tamamen sermaye artışını taahhüt eden ortaklar tarafından ödenecektir . Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir. HİSSEDAR HİSSE ADEDİ NOMİNAL DEĞERİ QNB FİNANSBANK A.Ş.

	64.999.974 64.999.974 TL FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 6,5 6,5 TL FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6,5 6,5TL IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş. 6, 5 6,5TL FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 6,5 6,5TL TOPLAM 65.000.000 adet 65.000.000 TL 15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi, 16. Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi ile ilgili

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.