

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Genel Kurul Bildirimi



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	12/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2017
Tarih	12/03/2018
Saati	14:00
Adresi	Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi N4-6 K:5 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 ibrası hakkında karar verilmesi, 6-) Bağımsız Denetçi seçimi , 7-) Yönetim Kurulu Huzur Haklarının belirlenmesi, 8-) Gerektiği takdirde, yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, 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 verilmesi hakkında görüşülmesi, 9-) T.T.K.' nun 395. ve 396. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, 10-) Dilekler ve kapanış

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

1-) Toplantı başkanlığına Doğan Danyel Dinler, yazmanlığa Erkan Sekin aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının genel kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi. Oya kondu oybirliği ile kabul edildi. 2-) Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Danyel Dinler faaliyet raporunu okudu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz isteyen olmadı. 3-) Consulta YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. hazırladığı Bağımsız Denetim raporunu Genel Kurula sundu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz isteyen olmadı. 4-) 2017 Dönemine ait Bilanço Kar-zarar tabloları okundu görüşüldü. Oybirliği ile onaylanmasına karar verildi. 2017 yılı finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve 2017 yılı karından gerekli kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan karın olağanüstü yedeklere alınmasına, 2016 dağıtılmayan karlar hesabında bulunan tutardan net 500.000,00- TL' sinin hissedarlara hisseleri oranında kar dağıtımı yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 5-) Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya kondu, üyeler kendi hisselerinden doğan oy haklarını kendi ibralarında iştirak etmemek suretiyle ve oy hakkına sahip diğer hazır bulunanların oybirliği ile ibra edildi. 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 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak 06/03/2018 Tarihli 2018/12 sayılı Yönetim Kurulunun kararı gereği, Ticaret Sicil numarası 485791 , Mersis Numarası:0211039223400018, merkezi; Kore Şehitleri Caddesi Üsteğmen Mehmet Gönenç Sokak N3 D:3 Zincirlikuyu Şişli, İstanbul adresinde olan Bağımsız Denetim Şirketi Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 7-) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ödenen huzur hakkının aylık net 7.000-TL olarak devam etmesine oybirliği ile karar verildi. 8-)Gerektiği takdirde, 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 verilmesine oybirliği ile karar verildi. 9-) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 10-) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya divan başkanı tarafından son verildi. Tutanak genel kurul

	mahallinde ve esnasında bilgisayarda düzenlenerek tarafımızca imzalandı.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mart 2018 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul evrakları tescile gönderilmiştir.

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.