

ALJ FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

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?	Evet (Yes)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	27/02/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	27/02/2018
Saati	13.30
Adresi	Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. Maçka Residences A Blok, N9A; K:15, Beşiktaş
Gündem	1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ali Haydar Bozkurt ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Miraç Uçankale Yüce'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3. Gündemin 3. maddesi gereğince, Şirketimiz'in yönetim kurulu üye sayısının arttırılması ve bu kapsamda ilave yönetim kurulu üyesinin seçimi ve görev süresi ile ücret ve huzur haklarının belirlenmesi hususları görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 12.04.2017 tarihinde tescil ve 18.04.2017 tarih ve 9308 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen 04.04.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararında 5 (beş) olarak belirlenen yönetim kurulu üye sayısının 1 (bir) artırılarak 6 (altı) olarak belirlenmesine, Şirketimiz'in 04.04.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararıyla seçilen yönetim kurulu üyelerine ek olarak ve söz konusu yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna dek görev yapmak üzere, Lübnan vatandaşı .. . mukim, ... vergi kimlik no'lu Sayın Farid Zaouk'un, yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yönetim kurulu üyelerine, yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin olarak herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 4.

	Gündemin 4. maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine, görev süreleri boyunca gerekmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 5. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Ticaret Sicil Gazetesi ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

ALJ Finansman A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu 27.02.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş, 01.03.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve 07.03.2018 tarih ve 9531 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.

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.