

ALJ FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

16.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescilinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanması

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	16.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Evet (Yes)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	16/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2017
Tarih	16/03/2018
Saati	13.30
Adresi	Cumhuriyet Mah., Yakacık, D-100 Kuzey Yan Yol Cad. N5, Kartal; İstanbul
1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ali Haydar Bozkurt'un 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, 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 4. Gündemin 4. maddesi gereğince, 2017 yılına ait Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. 5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2017 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi. 6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. 7. Gündemin 7. maddesi gereğince, 2017 yılına ait dağıtılabilir karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına karar verildi ve kar dağıtılmaması teklifi oybirliği ile kabul edildi. 8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine, gerekmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve	

Gündem

işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2018 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N27 Daire:54-57-59 Kat:2-3-4 34389 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar vergi dairesine bağlı ve 4350303260 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 479920-427502 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 11. Gündemin 11. maddesi gereğince, menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucu, Sermaye Piyasası Kanunu, bilumum tebliğleri ve bilumum ilgili mevzuat uyarınca kanuni gerekleri tam olarak ifa ederek, gerekli izinleri alarak, kanuni limitleri içinde kalmak ve işbu Genel Kurul toplantısını takip eden 15 (on beş) ay içinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında 350.000.000,00 TL (üç yüz elli milyon Türk Lirası) ve/veya herhangi bir para birimindeki muadili nominal değeri aşmamak kaydıyla, halka arz edilerek ve/veya edilmeksizin, farklı vadelerde, tahvil, finansman bonusu ve her türlü borçlanma aracı ile varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, kira sertifikası vesaire gibi, yukarıda sayılmış olan kanuni düzenlemelere göre Şirketimizin ihraç edebilmelerine müsaade edilmiş ve/veya edilecek olan bilumum menkul kıymet ve/veya kıymetli evrakın ihracına karar verilmesi, faiz, getiri oranı ve vadesi de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ihraç koşullarının belirlenmesi, söz konusu ihraçlara ilişkin danışman, aracı kurum ve banka atamalarının yapılabilmesi, bu amaçlarla gerekli bilcümle süreçlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması , ilgili ve gerekli bilcümle belgenin düzenlenip söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulu sair borsalar ve diğer resmi ve özel merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, yapılacak gerekli başvurularda şirketi temsili kişilerin belirlenmesi ve yukarıda sayılan bilcümle her türlü işlem konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi. 12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

Ticaret Sicil Gazetesi ekte sunulmuştur

Genel Kurul Tescil Tarihi

20/03/2018

Açıklamalar

ALJ FİNANSMAN A.Ş. Olağan Genel Kurulu 16.03.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş, 20.03.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve 26.03.2018 tarih 9544 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.