

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	18.04.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	15.03.2018
Genel Kurul Tarihi	18.04.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No:23

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - 2017 yılı kâr dağıtımı ve kârın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması,
- 6 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Kpmg Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,
- 11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 12 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul İlan Metni_2017.pdf - İlan Metni
EK: 2	GK Bilgilendirme dökümanı_2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/04/2018 tarihinde, saat 10.30'da, Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:23 SARIYER/İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2018 tarih ve 90726394-431.03-33675818 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.

1- Toplantı Başkanlığı'na Mert Ercan'ın, Tutanak Yazmanlığı' na Eda Kayhan'ın, Oy Toplayıcılığı' na Elif Kurdoğlu Şengöz'ün, Elektronik Genel Kurul İşlem Yetkilisi görevine Serap Çakır'ın seçimi ile toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususları onaylanmıştır.

2- 2017 yılı faaliyetleri hakkında yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve 2017 yılı bağımsız denetim raporu onaylanmıştır.

3- 2017 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tabloları onaylanmıştır.

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu onaylanmıştır.

5- Şirket'in 2017 yılı karının dağıtılmayarak yasal ve olağanüstü yedeklere dağıtılması hususu onaylanmıştır.

6- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ödemelerine ilişkin olarak alınan yönetim kurulu kararı onaylanmıştır.

7- Şirketimizin 2018 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesi hususu onaylanmıştır.

8- Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen ücretlendirme politikası çerçevesinde 2017 faaliyet yılına ilişkin yaptığı ödemelere ilişkin bilgi verilmiştir.

9- Şirket'in yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, 2017 faaliyet yılı dahilinde Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılmadığı belirtilmiş ve 2018 yılı için bu işlemlerin yapılmasına izin verilmiştir.

10- 2017 yılı içinde vergi muafiyetini haiz ve haiz olmayan vakıf ve derneklere yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

11- Şirket'in 2017 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

12- Toplantı Başkanı dilek ve temenniler ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sormuş ve gelen yazılı soruya yanıt verilmiştir.

Toplantı tutanağı imzaya sunulmuş ve toplantı sonlandırılmıştır.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	25.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Tutanağı_.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 18.04.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı, 25.04.2018 tarihinde tescil edilerek, 30.04.2018 tarih ve 9568 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetes’inde ilan edilmiştir.

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.