

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Tescil Bildirimi (Genel)
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	05.03.2018
Genel Kurul Tarihi	29.03.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
- 2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
- 3 - 2017 Yılında istifa eden Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Cenk ERTEN'in istifasının onaylanması, yerine seçilen Burak Latif LATİFOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'nin kabulü, istifa eden bağımsız üyeler Hikmet Aydın SİMİT ile Üzeyir BAYSAL'ın istifalarının kabulü, yerine bağımsız üye olarak seçilen Mehmet YAVUZ ve Yusuf TUNA'nın Bağımsız Üyeliği'nin kabulü ve onaylanması.
- 4 - 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet ile bağlı şirket raporları ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi.
- 5 - 2017 yılı bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması.
- 6 - 2017 Dönem karı hakkında karar alınması.
- 7 - İlgili mevzuat uyarınca 2018 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi.
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
- 10 - 2018 yılı için yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'nci maddeleri uyarınca yetki tanınması.
- 12 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi.
- 13 - 2017 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi.
- 14 - Temenni ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	04.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak ve ekleri.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi_Genel.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

29 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı kararlarının tescil edildiği 10 Mayıs 2018 tarih ve 9575 sayılı sicil gazetesinde yayınlanmıştır.

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.