

# BAŞER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

## Özet Bilgi

2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

## 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       | 29/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?              | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildirim İçeriği                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Karar Tarihi                                              | 29/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Genel Kurul Toplantı Türü                                 | Olağan (Annual)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | 01.01.2017-31.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tarih                                                     | 11/06/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Saati                                                     | 15:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Adresi                                                    | Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:2 34340 Beşiktaş, İstanbul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gündem                                                    | 1) Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi, 2) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi, 3) Şirketin 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi, tasdik ve dönem kar /zararı hakkında karar alınması, 4) 18.08.2017 tarih 2017/08 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen Yönetim Kurulu Üyesi'nin onaya sunulması, 5) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ibra edilmeleri, 6) Denetçi seçimi 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi, 8) Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395-396.nci maddeleri kapsamında muamele yapma izninin verilmesi, 9) Kapanış |
| Genel Kurul Tescil Tarihi                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Açıklamalar                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Başer Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantıda; Şirketin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınacak gün ve saatte, TTK' nun 416.nci maddesine göre ilansız olarak "Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:2 34340 Beşiktaş, İstanbul" adresinde yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

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.