

BAŞER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2017 yılı Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi

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	22/06/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	11/06/2018
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 1.Gündemin birinci maddesi gereğince: Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Toplantı Başkanlığına Sn. Atilla BAŞER'in, oy toplayıcılığına Sn. Alkan AKKOYUN'un, tutanak yazmanlığına Sn. Nigar SAVRUM'un seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi. 2.Gündemin ikinci maddesine geçildi: Şirket'in 2017 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

Atilla BAŞER tarafından okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucu; Yönetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi. 3.Gündemin üçüncü maddesine geçildi: Şirketin 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve gelir tablosunun tasdikine ve şirketin dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabında sınıflandırılmasına oy birliği ile karar verildi. 4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi: 06 Nisan 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa MERT'in 06 Ağustos 2017 tarihinde vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 6102 sayılı TTK'nun 363. Maddesine istinaden 18.08.2017 tarih 2017/08 nolu Yönetim Kurulu kararı ile seçilen Betül KARAKILIÇ'ın Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurulu onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 5.Gündemin beşinci maddesine geçildi: 2017 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. 2017 yılı hesap dönemi için Denetçinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Denetçinin ibra edilmesine, oybirliği ile karar verildi. 6.Gündemin altıncı maddesine geçildi: Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2018 yılı denetçisi olarak seçilmesine, oybirliği ile karar verildi. 7.Gündemin yedinci maddesine geçildi: Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi. 8.Gündemin sekizinci maddesine geçildi: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddeleri kapsamında Şirketle muamele yapma izninin verilmesi görüşülerek bu iznin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi. 9.Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi: Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantıya son verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Genel Kurul Tescil Tarihi

22/06/2018

Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 22.06.2018 tarihinde İstanbul Ticare Sicil Müdürlüğü tarafından tescil 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.