

LİDER FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Hakkında
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	24.05.2018
Genel Kurul Tarihi	26.06.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Lider Faktoring A.Ş. - Genel Müdürlük - Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi.
- 4 - 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması.
- 5 - 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması.
- 8 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması.
- 9 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 10 - 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
- 11 - 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
- 13 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	esas_sozlesme_tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	OGK_Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

bilgilendirm_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz 2017 Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Haziran 2018 günü gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26.06.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 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.