

DEVİR FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	08/02/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2018-31.12.2018
Tarih	25/02/2019
Saati	16:00
Adresi	Piyalepaşa Bulvarı Kastel İş Merkezi B Blok Kat:4 Kasımpaşa Beyoğlu İSTANBUL
Gündem	1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 3.2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve denetimden geçmiş Bilanço ve Kar / Zarar tablolarının kabul edilmesi 4.2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibra edilmesi 5.Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçilmesi 6.Bağımsız Denetim firmasının belirlenmesi 7.Kar dağıtımına ilişkin kararın görüşülmesi 8.Şirketin 2019 yılı Sosyal Sorumluluk ve Bağış Politikası ve Yardımların üst limitinin belirlenmesi 9.Borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesi 10.Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesine göre iş görebilmeleri konusu 11.Yeni faaliyet dönemi hakkında dilek ve temenniler. 1. Toplantı Başkanlığına MİHAEL LEVİ, Toplantı Yazmanlığına Sayın Adnan TÜRKMEN 'nin seçilmelerine oybirliği ile Karar verildi. 2. Hissedarlar adına toplantı tutanağını imzalamak için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı gündemi okudu, oylamaya sunulan gündem oybirliği ile kabul edildi. 3. 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

hazırlanan ve 05.02.2019 tarih ve 03 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim raporu ve denetimden geçmiş 2018 yılı Bilanço ve Kar - Zarar hesap tabloları ayrı ayrı okundu, okunan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Bağımsız Denetim raporu ve denetimden geçmiş 2018 yılı Bilanço ve Kar - Zarar hesap tabloları hakkında müzakere açıldı, söz alan olmadı, ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve denetimden geçmiş Bilanço ve Kar / Zarar hesapları oybirliği ile kabul edilerek onaylandı. 4. 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 5. Şirketin yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantı sırasında hazır bulunan ve görevi Kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden Mihael LEVİ (T.C 32458787486) ile görevi kabul ettiğini yazılı beyan eden Rosita LEVİ (T.C 32440788040), Mey LEVİ (T.C 32461787312), toplantı sırasında hazır bulunan ve muvafakatini belirten Adnan TÜRKMEN (T.C 12821196640) ve yine toplantı sırasında hazır bulunan ve muvafakatini belirten Cengiz DOĞRU (T.C 17681343418) 'nun Bağımsız Üye olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. (Yönetim Kuruluna seçilen kişilerin seçilmeleri ve seçildikleri halde görevi kabul edecekleri yönünde toplantı mahallinde hazır bulunanların muvafakatnameleri Toplantı Başkanlığı 'na sunulmuştur). 6. Şirketin 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetimini yapması için 18.02.2019 tarih 11 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile genel kurul onayına sunulan Ketenci Bağımsız Denetim A.Ş 'nin 2019 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ve sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi. 7. Şirketin 2018 yılı safi karından kanun ve ana sözleşme gereği tenzili gereken miktarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan karın 23 Şubat 2018 tarihli Genel Kurulda Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde ortaklara ödenen Kar Payı Avansını oluşturan 653.594,77 TL 'lık kısmının ortaklara dağıtılmasına, geriye kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçeye alınmasına , Ayrıca 2019 yılı içerisinde 2018 yılı net karı 4.625.899,32 TL'nin %50 'si olan 2.312.949,66.-TL'sini geçmemek üzere TTK 'nun 509. maddesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 09.08.2012 tarihli Kar Payı Avansı Dağıtım Hakkındaki Tebliğ hükümleri çerçevesinde talep üzerine ortaklara Kar Payı avansı dağıtılması konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 14.11.2018 tarih 14200 sayılı Kar Dağıtım konulu yazısında belirtildiği üzere gerekli

yazışmaların yapılarak izin alınmasına ve ilgili kurum izni alındıktan sonra dağıtılacak avans tutarının zamanı ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 8. Şirketin 2019 yılında Sosyal Sorumluluk ve Bağış Politikası kapsamında yapacağı bağış ve Yardımlar için üst sınırının 100.000-TL(Yüzbindürlirası) olması sayın Mihael LEVİ tarafından teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabulüne karar verildi. 9. Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 10. Yönetim Kurulu üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesine göre iş görebilmeleri konusu görüşülerek izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 11. Yeni faaliyet dönemi hakkında dilek ve temennilerde bulunmak üzere toplantıya katılanlara söz verildi . Söz alanlar başarı dileklerinde bulundular gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadı. Toplantı akabinde iş bu tutanak toplantıya katılanların huzurunda, toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 5 (beş) suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 25.02.2019

Genel Kurul Tescil Tarihi

08/03/2019

Açıklamalar

Şirketimiz 2018 yılı Olağan Genel Kurulu; 25.02.2019 Pazartesi günü saat 16:00'da, "Piyalepaşa Bulvarı Kastel İş Merkezi B Blok Kat:4 Kasımpaşa Beyoğlu İSTANBUL " adresinde yapılmış belirtilen gündem maddeleri görüşülmüştür.

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulu

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.