

EKSPO FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2018 yılı olağan genel kurul toplantı kararı

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	13/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2018-31.12.2018
Tarih	21/03/2019
Saati	11:00
Adresi	Maslak Mah.Maslak Meydan Sokak N5/B Spring Giz Plaza Sarıyer İSTANBUL
Gündem	Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Olağan Genel Kurul Gündemi
Genel Kurul Tescil Tarihi	21/03/2019
Açıklamalar	

Şirketimiz'in 2018 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21.03.2019 tarihinde saat 11:00 T.T.K.'nın 416.Maddesine göre ilânsız olarak yapılmasına, toplantıya Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi .

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

3. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları'nun okunması ve müzakeresi,

4. Finansal Tablolar' ın okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,

6. Şirket Kârının dağıtımının görüşülmesi,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

9.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi,

10.Bağımsız Denetleme Kuruluşunun DTR Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması.

11. Kapanış.

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.