

YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Tarihi Belirlenmesi

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	13/03/2019
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	28/03/2019
Saati	14:00
Adresi	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal İş Hanı N108/1 Kat:6 Şişli/İSTANBUL
Gündem	1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2- Başkanlık divanına toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 Yıllık Faaliyet Raporu, 2018 yılına ait Bilanço ve Kar/, Zarar Tablosu, 2018 yılına ait Finansal tabloların ve Yönetim kurulunca onaylanan 2018 yılına ait İç Kontrol Raporlarının okunması, müzakeresi, tasdiki, 4- 2018 yılına ait Bağımsız Denetçi raporunun okunması, müzakeresi, tasdiki 5- 2019 yılına ilişkin şirketin Bağımsız Denetim Firması seçimi, 6- 2018 Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçinin ibraları, 7- 2018 yılına ait kar kullanım şeklinin, kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesi, 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi, 9- 2018 faaliyet yılı içinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının okunması ve tasdiki, 10- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 11- Dilek ve Temenniler,
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 13/03/2019 tarihinde şirket merkezi olan, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal İş Hanı N108/1 Kat:6 Şişli / İSTANBUL adresinde üyelerin tamamının katılımı ile toplanmış;

2018 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.03.2019 tarihinde saat 14.00'de şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ve 617. Maddeleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.11.2012 tarih, 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğinin 12.maddesi gereği çağrı usulüne uyulmaksızın yapılmasına,

Toplantıya Bakanlık temsilcisi çağrılması için İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaatta bulunulmasına,

Oy birliği ile 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.