

HALK FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Halk Faktoring A.Ş. Olağan Genel Kurul Bildirimi



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	07/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2018
Tarih	25/03/2019
Saati	11:30
Adresi	Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Hizmet Binası Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak N 4 Batı Ataşehir/İstanbul
Gündem	Gündem : 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 3. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2018 yılsonu Finansal Tabloları'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması, 6. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi, 7. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi, 9. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi, 11. Dilekler ve Kapanış.

Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Halk Faktoring A.Ş. 2018 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/03/2019 Pazartesi saat 11:30 da yapılacak olup gündem maddeleri aşağıdaki gibidir;

Gündem :

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
3. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2018 yılsonu Finansal Tabloları'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,
7. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
11. Dilekler ve 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.