

EKSPO FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

21.03.2019 olağan genel kurul



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	13.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	21/03/2019
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
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Olağan Genel Kurul
Genel Kurul Tescil Tarihi	21/03/2019
Açıklamalar	

TOPLANTI TUTANAĞI

Ekspo Faktoring Anonim Şirketi 21.03.2019 Tarihinde Yapılan

2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ekspo Faktoring Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 21.03.2019 tarihin de tarihin de Saat 11.00 ' Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak N5/B Spring Giz Plaza Sarıyer - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2019 tarih ve 42756717 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi GÜNER KAKI 'nın gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 60.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 60.000.000 TL olan payının 30.599.996 adet hissenin asaleten, 29.400.002 adet vekaleten, 2 adet hissenin velayeten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığına Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU' nu görevlendirilmiştir.

2- Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3- Şirketin 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- 2018 yılı Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.

6- 2018 yılında oluşan Şirket kârından yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

7-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine geçildi. Bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar vazife görmek Murat TÜMAY , Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU , İsmail Hasan AKÇAKAYALIOĞLU , Maide Semra TÜMAY , Şerif Orhan ÇOLAK ' ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine oy birliği ile seçildi.

8-Yönetim Kurulu Üyelerinden Şerif Orhan ÇOLAK'a aylık net TL (AGİ Hariç), İsmail Hasan AKÇAKAYALIOĞLU' na aylık net TL (AGİ Hariç) Huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

10-Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2019 yılı Bağımsız Denetleme kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Gündemde görüőülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

-

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

Murat TÜMAY

Güner KAKI

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.