

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	26.03.2019 tarihli 2018 yılı olağan genel kurul toplantı sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	18.02.2019
Genel Kurul Tarihi	26.03.2019
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 23 Sarıyer/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2018 yılı kâr dağıtımı ve kârın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması.
- 5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üye de dahil görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7. ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Kpmg Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12 - Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi.
- 13 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
- 14 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Çağrı.pdf - İlan Metni
-------	------------------------------------

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmiştir.

2- 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim kuruluşu raporu onaylanmıştır.

3- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar onaylanmıştır.

4- 2018 yılı zararı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi onaylanmıştır.

5- Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklikler onaylanmıştır.

6- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üye de dahil görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi onaylamış yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Serhat YANIK ve Sn. Ali ÇOŞKUN 26.03.2019 tarihinde istifa etmiş olup, Aday Gösterme Komitesi'nin değerlendirmesi sonucunda alınan Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden Sn. Nihat KARADAĞ ve Sn. Serkan ÇANKAYA, aynı tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

7- Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi onaylanmıştır.

9- Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Kpmg Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp onaylanmıştır.

10-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi onaylanmış, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

12- Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak bilgi verilmiş, 2019 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmiştir.

13- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

14- Toplantı Başkanı dilek ve temenniler ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sormuş gelen bir soru olmaması nedeniyle tutanağı imzaya açarak oturumu sonlandırmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Tutanak_26032019.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazirun Cetveli_26032019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

Bağımsızlık Beyanı_Nihat KARADAĞ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

EK: 4

Bağımsızlık Beyanı_Serkan ÇANKAYA.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 18.02.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 2018 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının 26.03.2019 Salı günü saat 10:30'da Garanti Faktoring A.Ş.'nin Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 23 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde ve elektronik ortamda, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Şirket Esas sözleşmesinin ilan ve davet usullerine riayetle toplanmasına, Olağan Genel Kurul toplantısı gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine 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.