

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2018 Yılı Olağan Genel Kurul

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	20/02/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2018-31.12.2018
Tarih	26/03/2019
Saati	14:00
Adresi	Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi N4-6 K:5 Şişli - İstanbul
Gündem	1-) Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2-) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3-) Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi 4-) Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ile ilgili 6.Maddesinin, 20.000.000-TL' den 32.000.000-TL' ye arttırılmasının tadili 5-) Yönetim Kurulu Üyeleri ibrası hakkında karar verilmesi, 6-) Bağımsız Denetçi seçimi, 7-) Yönetim Kurulu Huzur Haklarının belirlenmesi, 8-) Gerekli olduğu takdirde, yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na 15 aya kadar yetki verilmesi hakkında görüşülmesi, 9-) T.T.K.' nun 395. ve 396. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, 10-) Dilekler ve kapanış
	1-) Toplantı Başkanlığına Doğan Danyel Dinler oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa Erkan Sekin'i, oy toplama memurluğuna Muharrem

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

Evkuranlar'ı atadı. Toplantı tutanaklarının genel kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi, öneri oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2-) Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Danyel Dinler 2018 yılı faaliyet raporunu okudu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz isteyen olmadı. 3-) Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2018 yılı Bağımsız Denetim raporu Genel Kurula sunuldu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz isteyen olmadı. 4-) 2018 Dönemine ait Bilanço Kar-zarar tabloları ve finansal tablolar okundu görüşüldü. Oybirliği ile onaylanmasına karar verildi. 5-) Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına geçildi. Üyeler kendi hisselerinden doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamak suretiyle, oy hakkına sahip diğer hazır bulunanların oybirliği ile ibra edildi. 6-) Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ile ilgili 6. maddesinin T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2019 Tarih ve 50035491-431.02 sayılı ön izninde belirtilen şekilde 20.000.000- TL' den 32.000.000- TL' ye arttırılmasının ve tutanak ekinde yazılı olduğu şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. 7-) 6102 sayılı TTK'nun 398.maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında, şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak 15.03.2019 Tarihli 2019/11 sayılı Yönetim Kurulunun kararı gereği, Ticaret Sicil numarası 485791, Mersis Numarası: 0211039223400018, merkezi; Kore Şehitleri Caddesi Üsteğmen Mehmet Gönenç Sokak N3 D:3 Zincirlikuyu Şişli, İstanbul adresinde olan Bağımsız Denetim Şirketi Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 8 -) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ödenen huzur hakkı ücretinin 2019 yılı Mart ayından itibaren bir sonraki genel kurula kadar aylık net 9.500- TL olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 9-) Gerektiği takdirde, yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu' na 15 aya kadar yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 10-) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 11-) Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya başkan tarafından son verildi. Tutanak genel kurul

	mahallinde ve esnasında bilgisayarda düzenlenerek tarafımızca imzalandı.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul evrakları tescile gönderilmiştir.

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.