

YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2018 Yılı Genel Kurul Toplanısı

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	28/03/2019
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, 1) Toplantı açılışından sonra Başkanlık Divanı seçimine geçilerek; Toplantı Divan Başkanlığı'na Fevzi Öztürkmen' in, Oy Toplayıcı Üyeliğe Vural Güngördü ve Burçin Yücel'in, Katipliğe de Sinan Çam'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2) Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu, Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulunca onaylanan 2018 yılı İç Denetim Raporları Divan Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. 4)Bağımsız Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Şirketin Bağımsız Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Mehmet Erol tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. 5) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre şirketin 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010976 Vergi numaralı (Ticaret Sicil n304099) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile onaylandı. 6) Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeleri ve denetçi 2018 yılı faaliyetlerinden oybirliği ile ibra edildiler. (Kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.) 7) Şirketin 2018 yılı kârından; gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kârın geçmiş yıl kâr/zarar hesabına alınmasına oybirliği ile karar verildi. 8) Yönetim Kurulu üyeleri Fevzi Öztürkmen 'e her ay net.....-TL, Sinan Çam' a her ay net-TL, huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 9) 2018 faaliyet yılı içinde alınan tüm Yönetim Kurulu kararları Divan Başkanı tarafından okundu ve oybirliği ile onaylanmasına karar verildi. 10) Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere TC. Fevzi Öztürkmen, TC nolu Sinan Çam, TC. Vural Güngördü, TC. Burçin Yücel' in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 11) Gündemin dilek ve temenniler bölümünde hissedarlardan sözalan olmadığından ve görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Genel Kurul Tescil Tarihi

-

Açıklamalar

Yeditepe Faktoring Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.03.2019 tarihinde, saat 14.00 de, şirket merkez adresi olan Esentepe Mah.Büyükdere Cad. Oyal İş Merkezi no.108/1 kat.6 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42961755 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Demirci'nin gözetiminde yapılmıştır.

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.