

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 2018 Faaliyet Yılına İlişkin Gerçekleştirilen 29.03.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı
Hakkında

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	29/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2018-31.12.2018
Tarih	29/03/2019
Saati	10.30
Adresi	Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. N47 34770 Ümraniye İstanbul
Gündem	TOPLANTI GÜNDEMİ: 1. Açılış ve başkanlık divanının teşkili, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2018 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Şirketi raporu özetinin okunması, 5. 2018 yılı hesap dönemi Finansal Durum Tablosu, Kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 6. Faaliyet dönemi içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin onaya sunulması 7. 2018 yılı hesap dönemine ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8. 2018 yılı karının müzakeresi ve kar dağıtımının onaya sunulması, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesi, 11. 2019 yılı hesap dönemi için Şirket Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması, 12. Kapanış"
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Açıklamalar bölümünde belirtilmektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ' NİN 29 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ' nin 2018 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2019 günü, Saat: 10.30'da, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. N47 Ümraniye / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2019 tarih ve 43026405 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun KOSTAK gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun 25.02.2019 tarih ve 2019-5 sayılı kararına istinaden Türk Ticaret Kanunu'nun 416 . maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri toplantıda hazır bulunmuşlardır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 155.000.000- TL 'lik sermayesine tekabül eden beheri 1.000- TL nominal değerde nama yazılı 155.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Özgür Öztürk ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Gökalp Özen'in toplantıda hazır bulunduğu, pay sahiplerinden hiç birinin toplantı tarih ve gündemine bir itirazının bulunmadığının, böylece Türk Ticaret Kanunun 416. maddesi ile şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının ve şartlarının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür ÖZTÜRK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Özgür Öztürk'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na seçilen Sayın Özgür Öztürk tarafından tutanak yazmanı olarak İsmail Tekeli ve oy toplama memuru olarak Kenan Adıyaman görevlendirildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2018 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı.

4- Gündemin 4. maddesine geçildi. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince; 2018 yılına ait Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu Kar veya Zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.

6- Gündemin 6.maddesine geçildi. Dönem içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 26.04.2018 tarih ve 2018-6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile _ T.C. Kimlik numaralı Sayın Fatma CANLI'nın istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan _ T.C Kimlik numaralı Sayın İbrahim Emrah SİLAV'ın; 13.06.2018 tarih ve 2018-7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile _ vergi kimlik numaralı Sayın Gianluca DE FICCHY'nin istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan _ vergi kimlik numaralı Sayın François GUÏONNET'in; 06.07.2018 tarih ve 2018-10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile _T.C. Kimlik numaralı Sayın Hamza Alper KARAÇOBAN'ın istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan_ T.C Kimlik numaralı Sayın Cem AYSEL'in atanmalarının onaylanmasına ve seleflerinin görev sürelerini tamamlamalarına oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

8- Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda da belirtildiği şekilde, Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ilişkin 62.302.306 TL tutarındaki net karından Türk Ticaret Kanunun 519'uncu Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak, dağıtılabilir karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Gündemin 9.maddesinin müzakeresi sonucu; Yönetim Kurulu Üyelerine 2019 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

10-Gündemin 10. maddesinin müzakeresi sonucu; 2019 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verildi.

11- Gündemin 11.maddesine geçildi. 2019 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak önerilen, İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-9 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 480474 numarasında kayıtlı, 0589-0269-9400-0013 Mersis numaralı; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 5890269940 vergi numarası sahibi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

12- Kapanışa ilişkin gündemin on ikinci maddesinde, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

YAZMAN

Hatun KOSTAK

Özgür ÖZTÜRK

İsmail TEKELİ

OY TOPLAMA MEMURU

Kenan ADIYAMAN

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.