

ZORLU FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLDİRİMİ

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	16/04/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	16/04/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2018
Tarih	16/04/2019
Saati	10:00
Adresi	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. N199 Levent199 Kat:1 Şişli / İSTANBUL
Gündem	Açıklama metninde detaylı olarak belirtilmiştir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Açıklama metninde detaylı olarak belirtilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	16/04/2019
Açıklamalar	

Şirketimizin, 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16/04/2019 Salı günü saat:10:00 'da şirket merkezinin bulunduğu, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. N199 Levent199 Kat:1 Şişli / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi aşağıda belirtilmiştir;

1-) Toplantı Sn. Olgun ZORLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Aydın TEMEL'in, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Av. Sırma ZEYTİNOĞLU'nun ve Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. Ezgin TUĞUT'un seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

2-) Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3-) 2018 yılına ilişkin faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun ZORLU tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

4-) 2018 yılı kar dağıtım maddesi görüşüldü. 2018 yılı karının dağıtılmayarak, 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe'nin ayrılmasından sonra kalan karın Olağanüstü Yedekler Hesabı'na alınmasına oybirliği ile karar verildi.

5-) Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulunun 5 üyeden teşekkülüne ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden; T.C. Kimlik N24829596780 olan, Sn. Olgun Zorlu'nun , T.C. Kimlik N24844596260 olan 15/04/2019 tarihli ve 05158 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, T.C. Kimlik N24811597344 olan olan 15/04/2019 tarihli ve 05157 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Mehmet Emre ZORLU'nun, T.C. Kimlik N47494418416 olan 15/04/2019 tarihli ve 05155 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Bekir Cem KÖKSAL'ın ve T.C. Kimlik N33571893122 olan olan 15/04/2019 tarihli ve 05156 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Fikret ÖZDEMİR'in seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

6-) 2018 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Sn. Emre Aykut HALİT tarafından okundu, ortaklara bilgi verildi.

7-) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

8-) Şirketin 10/04/2019 tarihli ve 2019/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı görüşüldü. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Bağımsız Denetime ilişkin 397. madde hükümleri uyarınca Şirketimizin 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının (mali tablolarının) Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (TMS/ TFRS, BOBİ FRS) göre bağımsız denetiminin bu denetim yetkisine sahip olan, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilen, Kore Şehitleri Caddesi Üsteğmen Mehmet Gönenç Sokak N3 Kat:3 34394 Zincirlikuyu Şişli İstanbul adresinde yerleşik 2110392234 Vergi Numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 485791 Sicil Numarası ile kayıtlı 0211039223400018 Mersis Numaralı "Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" tarafından yapılması toplantıya katılan ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile karar verildi.

9-) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10-)Söz alan olmadı. Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığı için toplantıya son verildi.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.