

VAKIF 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	02/05/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2018-31.12.2018
Tarih	20/05/2019
Saati	10:00
Adresi	Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı N62 Ümraniye İSTANBUL
Gündem	2018 Yılı Olağan Genel Kurul
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	---
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti'nin seçilmesi,
- 2- 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

- 4- 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine yeni seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6- 2018 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 7- Yönetim Kurulunun 2018 yılı kar dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 8- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6.Maddesindeki değişikliğin Genel Kurulun Onayına sunulması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,
- 11- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
- 12- 2019 yılı Bağımsız Denetim yapması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen firmanın görüşülmesi ve onaylanması,
- 13- Dilek ,temenniler ve kapanış.

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.