

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Tescil Bildirimi

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	19.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	12/10/2020
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2020
Tarih	19/10/2020
Saati	11:00
Adresi	Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat: 5 Levent Esentepe Şişli - İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. Şirketin ödenmiş sermayesinin arttırılmasının görüşülerek karara bağlanması, 3. Şirket esas sözleşmesinin 6, 7 ve 17 nolu maddelerinin tadil edilmesine dair hazırlanarak gerekli yasal izinlerin alındığı tasarrufların görüşülerek karara bağlanması, 4. Yönetim Kurulu Üyeliğine, yeni üye seçilmesi, 5. Dilek ve temenniler, 1- Toplantı Başkanlığı'na Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Ayhan KOÇ'u tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığı'na verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi. Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem, yazman tarafından genel kurula karşı okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik veya gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını Genel Kurula sordu. Olmadığı görüldü. 2- Şirket sermayesinin arttırılması için alınan yasal izinlerin ve düzenlenen raporların görüşülerek, Yönetim Kurulunun sermaye arttırım teklifinin karara bağlanması maddesinin görüşülmesine geçildi.

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

Sermaye arttırım kararı ortaklarca müzakere edildi. Şirketin mevcut sermayesinin yeniden değerlendirilmesi ve sermaye artışının ileri bir tarihe ertelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM tarafından teklif edildi ve başka teklif olmadığından bu teklif toplantı başkanlığınca oya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi. 3- Şirket Esas Sözleşmesinin, ` Şirket Sermaye? başlıklı 6. Maddesi, ?Hisse Semetleri ? başlıklı 7. maddesinin ve ?Yönetim Kurulu Görev Ve Yetkileri? başlıklı 17. maddesinin tadil metninin görüşülmesine geçildi. Esas sözleşmenin ilgili maddeleri ortaklarca müzakere edildi. Şirket Sermaye? başlıklı 6. Maddesi, ?Hisse Semetleri? başlıklı 7. maddesinin ve ?Yönetim Kurulu Görev Ve Yetkileri? başlıklı 17. maddelerinin tadil hususu ileri bir tarihe ertelenmesi; Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM tarafından teklif edildi ve başka teklif olmadığından bu teklif toplantı başkanlığınca oya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi. 4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi tarafından aşağıdaki sözlü önerge verildi: Sözlü önergeye göre ` Şirketin Yönetim Kurulu ?nun 3 yıllığına görev yapmak üzere; 6 kişiden oluşmasına ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin Emin ERDEM, Hikmet Aydın SİMİT , Ahmet Hakan EKEN, Umut ÜLBEGİ , Mustafa ŞAHİN ve Ayşe Zeynep KARAHAHAN?dan oluşması teklif edildi, başka teklif olmadığından bu sözlü teklif toplantı başkanlığınca oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeliklerine; Emin ERDEM , Hikmet Aydın SİMİT, Ahmet Hakan EKEN, Umut ÜLBEGİ ve Mustafa ŞAHİN? in toplantıda hazır bulunduğunu ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini beyan ettiler. 5- Gündemin dilek ve temenniler konulu maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM, 16.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; İleriki tarihlerde yapılacak sermaye artışında, Şirket sermayesinin 50.000.000.-TL arttırılarak 80.000.000.-TL?den 130.000.000.-TL?ye çıkartılması hususunda şirket ortaklarına tavsiye ederim dedi. Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.

Genel Kurul Tescil Tarihi

30/10/2020

Açıklamalar

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.