

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili

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	24.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	25/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2020-31.12.2020
Tarih	24/03/2021
Saati	14:00
Adresi	Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi N4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbul
Gündem	1. Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi, 4. 2020 takvim yılına ait finansal tabloların okunması ve müzakeresi, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ibrası hakkında karar verilmesi, 6. Bağımsız Denetçi seçimi, 7. Yönetim Kurulu Huzur Haklarının belirlenmesi, 8. Şirket ana sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6. Maddesinin tadili ile ilgili görüşme yapılarak karara bağlanması, 9. Olağanüstü yedeklerden kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kar dağıtımı ile ilgili görüşme yapılarak karara bağlanması, 10. Gerektiği takdirde, yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na 15 aya kadar yetki verilmesi hakkında görüşülmesi, 11.

	T.T.K.' nun 395. ve 396. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, 12. Dilekler ve kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	1-Toplantı Başkanlığına Doğan Danyel Dinler oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa İsa Kaşık' ı, oy toplama memurluğuna Muharrem Evkuranlar' ı atadı. Toplantı tutanaklarının genel kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi, öneri oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2- Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Danyel Dinler 2020 yılı faaliyet raporunu okudu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz isteyen olmadı. 3- Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yılı Bağımsız Denetim raporu Genel Kurula sunuldu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz isteyen olmadı. 4- 2020 Dönemine ait Bilanço Kar-zarar tabloları ve finansal tablolar okundu görüşüldü. Oybirliği ile onaylanmasına karar verildi. 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına geçildi. Üyeler kendi hisselerinden doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamak suretiyle, oy hakkına sahip diğer hazır bulunanların oybirliği ile ibra edildi. 6- 6102 sayılı TTK' nun 398. maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında, şirketimizin 01.01.2021- 31.12.2021 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak 23.03.2021 Tarihli 2021/13 sayılı Yönetim Kurulunun kararı gereği, Ticaret Sicil numarası 485791, Mersis Numarası: 0211039223400018, merkezi; Kore Şehitleri Caddesi Üsteğmen Mehmet Gönenç Sokak N3 D:3 Zincirlikuyu Şişli, İstanbul adresinde olan Bağımsız Denetim Şirketi Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 7 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ödenen huzur hakkı ücretinin 2021 yılı Mart ayından itibaren bir sonraki genel kurula kadar aylık net 9.500- TL olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 8- Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ile ilgili 6. maddesinin T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.02.2021 Tarih ve E-50035491- 431.02-00061761823 sayılı ön izninde belirtilen şekilde 32.000.000- TL' den 50.000.000- TL' ye arttırılmasının ve tutanak ekinde yazılı olduğu şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. 9- Olağanüstü yedeklerden kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV daire Başkanlığı'nın E-12509071- 103.02.01-6145 sayılı izin yazısına istinaden net 515.000,00.-TL hissedarlara hisseleri oranında 25.03.2021 tarihinde kar dağıtımı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 10- Gerekliği takdirde, yurt

içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil , kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu' na 15 aya kadar yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 11- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya başkan tarafından son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde ve esnasında bilgisayarda düzenlenerek tarafımızca imzalandı.

Genel Kurul Tescil Tarihi

05/04/2021

Açıklamalar

2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24 Mart 2021 Salı günü Saat 14:00'da Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi N4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve tescil edilmek üzere ilgili evraklar sicil müdürlüğüne gönderilmiştir. 05.04.2021 tarihi itibarıyla İstanbul Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiştir.

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.