



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	18.03.2024
Genel Kurul Tarihi	16.04.2024
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.04.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mah. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat:10 34485 Sarıyer/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 2 - Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6 - 2023 hesap dönemine ait kârın dağıtımıyla ilgili yönetim kurulunun önerisinin genel kurulun onayına sunulması.
- 7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme.
- 8 - Yeni yönetim kurulu üyelerinin atanması.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması.
- 10 - Sermayesinin %100'üne Şirketimiz tarafından iştirak edilecek bir bağlı ortaklık kurulması ile ilgili hususların görüşülerek karara bağlanması.
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 16 - Dilek ve Görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Ulusal Faktoring - 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı.pdf - İlan Metni

EK: 2

Ulusal Faktoring - 2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının 16 Nisan 2024 Salı günü saat 14:30'da Ulusal Faktoring A.Ş.'nin Maslak Mah. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 10 34485 Sarıyer/İSTANBUL şirket adresinde ve elektronik ortamda, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilan ve davet usullerine riayetle toplanmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul toplantısına ilişkin ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.