

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

ORFİN FİNANSMAN AŞ 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

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	Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	31/03/2017
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2016
Tarih	31/03/2017
Saati	1030
Adresi	Fatih Sultan Mehmet Mah Balkan Cad No47 Ümraniye İstanbul
Gündem	açılış ve başkanlık divanının teşkili genel kurul toplantı tutanağının imzası konusunda başkanlık divanına yetki verilmesi şirketin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması müzakeresi 2016 yılı hesap dönemi bağımsız dış denetim şirketi raporu özetinin okunması 2016 yılı hesap dönemi bilanço kar ve zarar hesaplarının okunması müzakeresi onaya sunulması 2016 yılı hesap dönemine ait muamele ve hesaplardan dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibar edilmeleri 2016 yılı karının müzakeresi ve kar dağıtımının onaya sunulması yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl için seçimi yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti 2017 hesap dönemi için şirket yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396ncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak üzere izin verilmesi kapanış2017 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak önerilen Eski Büyükdere Cad Orjin Maslak No 27 D 54 57 59 Kat 2 3 4 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 479920 numarasında kayıtlı 0 4350 3032 6000017 Mersis numaralı; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 435 030 3260 vergi numarası sahibi

	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi nin bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde; Toplantı Başkanlığı na Sayın Özgür Öztürk ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi Toplantı Başkanlığı na seçilen Sayın Özgür Öztürk tarafından tutanak yazmanı olarak Kenan Adıyaman ve oy toplama memuru olarak İsmail Tekeli görevlendirilmiştir 2 Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı 3 Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu müzakere edildi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2016 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı 4 Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi 5 2016 yılına ait bilanço kar/zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi6 Yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ait muamele faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında oy kullanmamıştır7 Yönetim Kurulu faaliyet raporunda da belirtildiği şekilde Şirketin 01 01 2016 31 12 2016 dönemine ilişkin net karından Türk Ticaret Kanunun 519 ncü Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak dağıtılabilir karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi8 Gündemin 8 Maddesine geçildi Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine; Yönetim Kurulu üyeliklerine Beyoğlu 18 Noterliği nin 27 03 2017 tarih ve 07122 yevmiye numaralı beyanı ile B Grubu hissedarların aday olan adresinde mukim Vergi Kimlik Numaralı Sayın Gianluca DE FICCHY Beyoğlu 18 Noterliği nin 27 03 2017 tarih ve 07120 yevmiye numaralı beyanı ile B Grubu hissedarların aday olan adresinde mukim Vergi Kimlik Numaralı Sayın Philippe Jean Claude BUROS ve Beyoğlu 18 Noterliği nin 23 03 2017 tarih ve 06874 yevmiye numaralı beyanı ile B Grubu hissedarların aday olan adresinde mukim Vergi Kimlik Numaralı Sayın Bruno Robert Louis KINTZINGER Beyoğlu 18 Noterliği nin 24 03 2017 tarih ve 06999 yevmiye numaralı beyanı ile A Grubu Hissedarların aday olan adresinde mukim T C Kimlik Numaralı Sayın Fatma CANLI Beyoğlu 18 Noterliği nin 30 03 2017 tarih ve 7478 yevmiye numaralı beyanı ile

A Grubu Hissedarların adayı olan adresinde mukim T C Kimlik Numaralı Sayın İzzet Berk ÇAĞDAŞ Ankara 49 Noterliği nin 29 03 2017 tarih ve 3497 yevmiye numaralı beyanı ile A Grubu hissedarların adayı olan adresinde mukim T C Kimlik Numaralı Sayın Ahmet Türker ANAYURT un ve Beyoğlu 18 Noterliği nin 27 03 2017 tarih ve 07112 yevmiye numaralı beyanında ve Şirket esas sözleşmesinin 8 maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu doğal üyesi olarak adresinde mukim Şirket Genel Müdürü T C Kimlik Numaralı Sayın Özgür ÖZTÜRK ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi9 Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir11 Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verilmiştir12 Kapanışa ilişkin gündemin on ikinci maddesinde Genel Kurul toplantısının on iki maddeden oluşan gündemi tamamlanmış ve Genel Kurul toplantısı sona ermiştir

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2017 günü Saat 10 30 da Fatih Sultan Mehmet Mah Balkan Cad No47 Ümraniye / İstanbul adresinde T C İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü nün 30 03 2017 tarih ve 23840308 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cengiz SEÇEN gözetiminde yapılmıştır

Olağan Genel Kurul Yönetim Kurulu nun 24 02 2017 günlü kararına istinaden Türk Ticaret Kanununun 416 maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup bütün pay sahipleri ve temsilcileri toplantıda hazır bulunmuşlardır Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 155 000 000 TL lik sermayesine tekabül eden beheri 1 000 TL nominal değerde nama yazılı 155 000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Özgür Öztürk ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Cansu KARLIK ın toplantıda hazır bulunduğunun pay sahiplerinden hiç birinin toplantı tarih ve gündemine bir itirazının bulunmadığının böylece Türk Ticaret Kanunun 416 Maddesi ile şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının ve şartlarının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olunmuştur

Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde; Toplantı Başkanlığı na Sayın Özgür Öztürk ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi Toplantı Başkanlığı na seçilen Sayın Özgür Öztürk tarafından tutanak yazmanı olarak Kenan Adıyaman ve oy toplama memuru olarak İsmail Tekeli görevlendirilmiştir 2 Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı 3 Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu müzakere edildi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2016 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı 4Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi 5 2016 yılına ait bilanço kar/zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi6 Yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ait muamele faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında oy kullanmamıştır7 Yönetim Kurulu faaliyet raporunda da belirtildiği şekilde Şirketin 01 01 2016 31 12 2016 dönemine ilişkin net karından Türk Ticaret Kanunun 519 ncu Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak

dağıtılabılır karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi8 Gündemin 8 Maddesine geçildi Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine; Yönetim Kurulu üyeliklerine Beyoğlu 18 Noterliği nin 27 03 2017 tarih ve 07122 yevmiye numaralı beyanı ile B Grubu hissedarların adayı olan adresinde mukim Vergi Kimlik Numaralı Sayın Gianluca DE FICCHY Beyoğlu 18 Noterliği nin 27 03 2017 tarih ve 07120 yevmiye numaralı beyanı ile B Grubu hissedarların adayı olan adresinde mukim Vergi Kimlik Numaralı Sayın Philippe Jean Claude BUROS ve Beyoğlu 18 Noterliği nin 23 03 2017 tarih ve 06874 yevmiye numaralı beyanı ile B Grubu hissedarların adayı olan adresinde mukim Vergi Kimlik Numaralı Sayın Bruno Robert Louis KINTZINGER Beyoğlu 18 Noterliği nin 24 03 2017 tarih ve 06999 yevmiye numaralı beyanı ile A Grubu Hissedarların adayı olan adresinde mukim T C Kimlik Numaralı Sayın Fatma CANLI Beyoğlu 18 Noterliği nin 30 03 2017 tarih ve 7478 yevmiye numaralı beyanı ile A Grubu Hissedarların adayı olan adresinde mukim T C Kimlik Numaralı Sayın İzzet Berk ÇAĞDAŞ Ankara 49 Noterliği nin 29 03 2017 tarih ve 3497 yevmiye numaralı beyanı ile A Grubu hissedarların adayı olan adresinde mukim T C Kimlik Numaralı Sayın Ahmet Türker ANAYURT un ve Beyoğlu 18 Noterliği nin 27 03 2017 tarih ve 07112 yevmiye numaralı beyanında ve Şirket esas sözleşmesinin 8 maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu doğal üyesi olarak Fatih Sultan Mehmet Mah Balkan Cad No47 Ümraniye İstanbul adresinde mukim Şirket Genel Müdürü T C Kimlik Numaralı Sayın Özgür ÖZTÜRK ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi9 Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir11 Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verilmiştir12 Kapanışa ilişkin gündemin on ikinci maddesinde Genel Kurul toplantısının on iki maddeden oluşan gündemi tamamlanmış ve Genel Kurul toplantısı sona ermiştir

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir

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.