KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALJ FİNANSMAN A.Ş.
Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Genel Kurul Tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yayımlanması

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

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	18/03/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	18/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2018
Tarih	18/03/2019
Saati	14:30
Adresi	Cumhuriyet Mah., Yakacık, D-100 Kuzey Yan Yol Cad. N5, Kartal; İstanbul
Gündem	ALJ FİNANSMAN A.Ş. 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü; 2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi; 3. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi; 4. 2018 yılına ait Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi; 5. 2018 yılına ilişkin Bilanço ve Kâr/Zarar Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki; 6. 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin ibra edilmeleri hususunun müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması; 7. Kar dağıtımı hususunun müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması; 8. Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na yapılan atamanın onaylanması hususunun müzakeresi ve oya sunulması; 9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tayini; 10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesinin müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması; 11. 2019 yılına ilişkin bağımsız (dış) denetim şirketinin tayini

	hususunun müzakeresi; 12. Menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun müzakeresi; 13. Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi	21/03/2019
Açıklamalar	

ALJ FİNANSMAN A.Ş. Olağan Genel Kurulu 18.03.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş, 21.03.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve 27.03.2019 tarih 9796 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.

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.