

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2018 Yılı Olağan 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	26/03/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	04/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2018-31/12/2018
Tarih	26/03/2019
Saati	11:00
Adresi	Büyükdere Caddesi No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 5.kat Esentepe-Şişli-İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2018 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim (denetçi) raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2018 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 7. 2018 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9 . 2019 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 10. 2019 yılı Şirket Denetçiliği için seçim yapılması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 12. Dilek ve temenniler,
	1. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2. 2018 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim (denetçi) raporu okundu ve müzakere edildi. 3. 2018 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tabloları okundu,

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	müzakere ve tasdik edildi. 4. Yönetim Kurulu Üyeleri kapsamlı ibra edildi. 5. 2018 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifi görüşülerek karara bağlandı. 6. Yönetim Kurulu Üye seçimi yapıldı ve görev süreleri belirlendi. 7. 2019 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine karar verildi. 8. 2019 yılı Şirket Denetçiliği için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) seçildi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu müzakere edildi ve karara bağlandı.
Genel Kurul Tescil Tarihi	03/04/2019
Açıklamalar	

Şirketimizin 26/03/2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 03/04/2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun cetveli ektedir.

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.