

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Bildirimi.

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	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	15/06/2016
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	21/07/2016
Saati	10:00
Adresi	Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi N171 A Blok Kat:7 Esentepe / Şişli / İstanbul
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2.Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Canan AYDINOL'un ibra edilmesi, 3.Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Halit Haydar YILDIZ'ın atamasının onaylanması, 4. Şirketin ödenmiş sermayesinin 50.000.000 TL'ye (Elli Milyon Türk Lirası'na) artırılmasının görüşülerek onaylanması, 5.Şirket esas sözleşme tadil tasarısının görüşülerek onaylanması.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulunun, çağrısız usulde, 21.07.2016 Pazartesi tarihinde saat 10:00'da, şirket merkezinde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Canan AYDINOL'un ibra edilmesi,
- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Halit Haydar YILDIZ'ın atamasının onaylanması,
- Şirketin ödenmiş sermayesinin 50.000.000 TL'ye (Elli Milyon Türk Lirası'na) artırılmasının görüşülerek onaylanması,

5. Şirket esas sözleşme tadil tasarısının görüşülerek onaylanması.

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.