

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2022 tarihinde yapılacaktır.

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	08/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2021-31/12/2021
Tarih	21/03/2022
Saati	10:00
Adresi	Büyükdere Caddesi No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 7.kat Esentepe-Şişli-İstanbul
Gündem	2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim (denetçi) Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2021 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun Genel Kurulu bilgilendirmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Hikmet Aydın SİMİT ve Umut ÜLBEGİ'nin yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ahmet Hakan EKEN ve Çetin AYDIN'ın seçilmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 9. 2021 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 11. 2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 12. 2022 yılı Şirket Denetçiliği için seçim yapılması, 13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin

	görüşülerek karara bağlanması, 14. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüřülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

Şirketimizin 08/03/2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 2021 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 21 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Büyükdere Caddesi, No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 7.kat Esentepe-Şişli-İstanbul adresinde çağrısız olarak yapılmasına, Bakanlık Temsilcisi atanması için T.C.Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, gereken işlemleri yapmak için Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesine karar 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.