



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 tarihinde yapılacaktır.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	16/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2022
Tarih	30/03/2023
Saati	10:00
Adresi	Büyükdere Caddesi, N 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 7. kat Esentepe / Şişli / İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim (denetçi) Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2022 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 Kurul bilgilendirmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 8. 2022 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 10. 2023 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 11. 2023 yılı Şirket Denetçiliği için seçim yapılması, 12. 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, 13. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	-

Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında;

- 2022 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 10:00'da Şirket Genel Müdürlüğü olan Büyükdere Caddesi, N 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 7. kat Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, ekte yer alan gündemle ve çağrısız olarak yapılmasına,
 - Bakanlık Temsilcisi atanması için T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine,
 - Genel Kurul işlemlerini yapmak üzere Genel Müdürlüğün 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.