

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

21.07.2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler [SEKFA]

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	20/06/2016
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.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi. 2.Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Canan AYDINOL ibra edildi . 3.Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Halit Haydar YILDIZ'ın ataması onaylandı . 4.Şirketin ödenmiş sermayesinin 50.000.000 TL'ye (Elli Milyon Türk Lirası'na) artırılması görüşülerek onaylandı. 5. Şirket esas sözleşme tadil tasarısı görüşülerek onaylandı.
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu, 21.07.2016 Pazartesi tarihinde saat 10:00'da Şirket merkezinde yapılmıştır. Hazırun Cetveli ve Toplantı Tutanağı ektedir.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.