

ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1.** Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü;
- 2.** Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
- 3.** 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;
- 4.** 2022 yılına ait Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi;
- 5.** 2022 yılına ilişkin Bilanço ve Kâr/Zarar Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;
- 6.** 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin ibra edilmeleri hususunun müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması;
- 7.** Kar dağıtımı hususunun müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması;
- 8.** Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususlarının müzakeresi;
- 9.** Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tayini;
- 10.** Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesinin müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması;
- 11.** 2023 yılına ilişkin bağımsız (dış) denetim şirketinin tayini hususunun müzakeresi;
- 12.** Menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun müzakeresi;
- 13.** Kapanış.