

ALJ FİNANSMAN A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili,
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,
4. 2023 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
5. 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Kârın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesinin müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması,
10. 2024 yılına ilişkin bağımsız (dış) denetim şirketinin tayini hususunun müzakeresi,
11. Menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı (Tahvil, bono ve sair borçlanma araçlarının ihracı) hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun müzakeresi,
12. Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki hususunun müzakeresi,
13. Dilek, öneriler ve kapanış