

ALJ FİNANSMAN A.Ş.
2024 Faaliyet Yılına Ait
25.03.2025 Tarihinde Yapılacak
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere ve tasdiki
4. 2024 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından düzenlenen yıllık Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması
5. 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
7. Kâr dağıtımı hususunun müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi mali 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. 2025 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

Yönetim Kurulu Başkanı
EMRE ALKİN

Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı
VOLKAN DÖŞOĞLU