

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2018 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 01- Açılış ve toplantı Başkanlığının teşekkülü,
- 02- Genel kurul evraklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 03- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 04- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve görüşülmesi,
- 05- Şirketin 2018 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin ibra edilmeleri hususunun görüşülmesi,
- 06- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri hususunda karar alınması,
- 07- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 08- Bağımsız denetçi seçilmesi konusunda karar alınması,
- 09- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395/1. madde ve 396'ncı maddelerinde anılan hususlar hakkında yetki verilmesi hakkında karar alınması,
- 10- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri doğrultusunda şirketimiz adına tahvil çıkarılmasına ve tahvil ihracı ile ilgili olarak yönetim kurulunun yetkilendirilmesi hususunda karar alınması,
- 11- Yönetim Kurulu Kararlarının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 12- Dilek ve temenniler.

KENT FAKTORİNG A.Ş.
SİCİL NO.376045