

KENT FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2022 YILINA İLİŞKİN
31.05.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- 01- Açılış ve toplantı Başkanlığının teşekkülü,
- 02- Genel kurul evraklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 03- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 04- Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan 2022 yılına ait raporların okunması ve müzakeresi,
- 05- Şirketin 2022 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 06- Şirketin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin ibra edilmeleri hususunun görüşülmesi,
- 07- Şirketin 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve görüşülmesi,
- 08- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleri hususunda karar alınması
- 09- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 10- Şirketin 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız denetçi seçilmesi konusunda karar alınması,
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395/1. madde ve 396'ncı maddelerinde anılan hususlar hakkında yetki verilmesi hakkında karar alınması,
- 12- 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,
- 13- Şirketimize ait, Kervan Turizm ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketteki hisselerin satış/devri için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 14-Dilek ve temenniler.

KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
SİCİL NO: 376049

