

KENT FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2023 YILINA İLİŞKİN
07.05.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- 01- Açılış ve genel kurul evraklarının imzalanması için toplantı başkanlığının seçimi,
- 02- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılına ait faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve kabulü hakkında karar alınması,
- 03- Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan 2023 yılına ait raporunun okunması, müzakere edilmesi ve kabulü hakkında karar alınması,
- 04- Şirketin 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 05- Şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri hususunun görüşülmesi,
- 06- Şirketin 2023 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve görüşülmesi,
- 07- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleri hususunda karar alınması
- 08- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 09- Şirketin 2024 yılı hesap dönemi için Bağımsız denetçi seçilmesi konusunda karar alınması,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395/1. madde ve 396'ncı maddelerinde anılan hususlar hakkında yetki verilmesine ilişkin karar alınması,
- 11- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri doğrultusunda şirketimiz adına tahvil çıkarılması ve tahvil ihracı ile ilgili olarak yönetim kurulunun yetkilendirilmesi hususunda karar alınması,
- 12- Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" ile ilgili 6. maddesinin tadili hususunda karar alınması,
- 13- Dilek ve temenniler.