

FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
2015 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2015 yılı faaliyet raporu ve 2015 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4. 31.12.2015 tarihi itibarıyla hazırlanmış Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun okunması, Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi,
6. Şirket'in 2015 yılı net dönem karı hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. 01/03/2016 2016-8 tarih ve no.lu Yönetim Kurulu Kararı istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Metin Karabiber'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapıp yapılmaması konusunun görüşülmesi,
9. Şirketimizin 2015 yılı içinde Türk Eğitim Vakfına yapılan toplam 850 TL'lik bağışın onaylanması,
10. 2016 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırı Hakkında Karar Alınması,
11. 26/02/2016 tarih ve 2016-6 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçim kararının onaylanması,
12. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
13. Dilekler ve kapanış.