



№ 123 22

Karar No : 2020/12
Karar Tarihi : 11.03.2020
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Doruk Finansman A.Ş.'nin aşağıda imzaları bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri 11.03.2020 tarihinde Şirket Merkezinde toplandılar.

GÜNDEM :

Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında.

YAPILAN MÜZAKERE SONUNDA

Doruk Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu, aşağıda imzası bulunan Üyelerin katılımı ile, yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak,

- 2019 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31.Mart.2020 Salı günü saat 11.30'da Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 12 34387 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul adresinde toplantıya çağırılmasına,
- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,

katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Çağlar GÖĞÜŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Vural AKIŞIK
Üye

Vedat MÜNGAN
Üye

Ertuğ SOĞANCIOĞLU
Y.K. Başkan Yard. - Murahhas Üye

Abdullah AYTAŞ
Genel Md. Vekili - Üye

DORUK FİNANSMAN A.Ş.
31.03.2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
5. 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, tartışılması ve onaylanması.
6. Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemi karı hakkında karar alınması.
7. Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
8. 2019 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ödenecek ücretin tayini.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
10. 2020 hesap dönemi için yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşu (denetçi) seçimi ve denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması/imzalanması, denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin yetkilendirme yapılması.
11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
12. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.