

İSTANBUL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Nº 21659

Karar Tarihi : 20.05.2024
Karar Sayısı : 2024/04
Yönetim Kurulu Üyeleri : Kemal GENÇ Yönetim Kurulu Başkanı
Eyüp DEMİR Yönetim Kurulu Üyesi
Murat KAPAN Yönetim Kurulu Üyesi
Konu : 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Karar :

İstanbul Faktoring AŞ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11.06.2024 tarihinde saat 11:00'da şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Bilim Sokak Sun Plaza No:5 A/20 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına, T.T.K.'nun 416. maddesi gereğince ilan yapılmamasına ve toplantı gündeminin aşağıdaki gibi belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

İSTANBUL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,
5. 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Şirket sermayesinin Türk Ticaret Kanunu 462. madde uyarınca iç kaynaklardan artırılması ile Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Madde tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na huzur hakkı verilmesinin görüşülmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinin denetimi için bağımsız denetçi seçilmesi ve onaylanması ,
10. Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri uyarınca müsaade verilmesi,
11. Kapanış

Yönetim Kurulu

Başkanı

Kemal GENÇ

Yönetim Kurulu

Üyesi

Eyüp DEMİR

Yönetim Kurulu

Üyesi

Murat KAPAN

