

T.C.
BAKIRKÖY 19. NOTERLİĞİ
Güven Mahallesi Marmara Caddesi
No:3411 Çarşı - İSTANBUL
Tel: (0212) 534 95 41 - 505 07 89

DORUK FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

28 Mart 2018

Toplantı Tarihi : 27.2.2018

№ 3586

Toplantı No. : 2018/ 11

Katılanlar : Yağmur ŞATANA (Başkan)
Ertuğ SOĞANCIOĞLU (Murahhas Üye – Genel Müdür)
Ahmet Vural AKIŞIK (Üye)
Arman KUMRU (Üye)
Vedat MÜNGAN (Üye)

Doruk Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak,

- 2017 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2018 Cuma günü saat 12:00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde toplantıya çağırılmasına,
- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,

karar vermiştir.

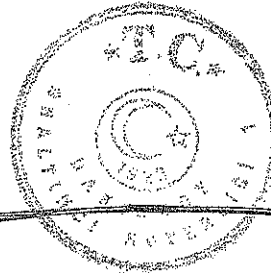
Yağmur ŞATANA
Başkan

Ertuğ SOĞANCIOĞLU
(Murahhas Üye – Genel Müdür Üye)

Ahmet Vural AKIŞIK
(Üye)

Arman KUMRU
(Üye)

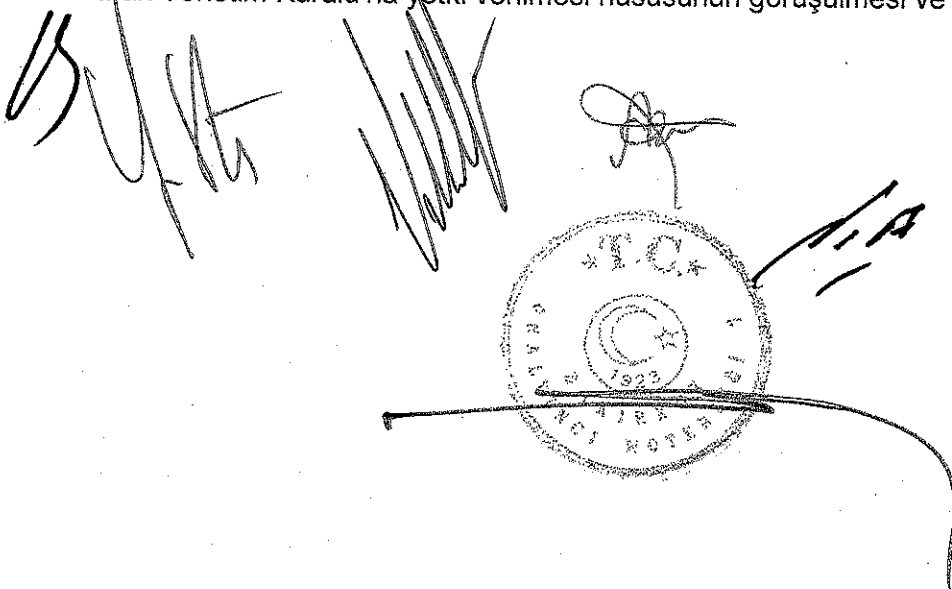
Vedat MÜNGAN
(Üye)



DORUK FAKTORİNG A.Ş.
30.03.2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

№ 3586

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
5. 2017 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, tartışılması ve onaylanması.
6. Şirket'in 2017 hesap dönemi karı hakkında karar alınması.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi.
8. 2018 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. 2018 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 2018 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.



T.C.
BAKIRKÖY 16.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

3586

BAKIRKÖY 16. NOTERİ
GÜLÜZAR IRMAKGÜVEN M.H. MARMARA
CD. AKKOÇLAR İŞ MRK.
NO:34 K:1 34600
GÜNGÖREN / İSTANBUL
Tel:+902125549547
Fax:+902125557117

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 58**. Noterliğinden **14.12.2015** tarih ve **10734** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **DORUK FAKTORİNG A.Ş** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **TASTIKLI** sayfasındaki **27.02.2018** tarih ve **2018/11** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Sekiz Mart İkinonsekiz) Perşembe günü 08/03/2018

BAKIRKÖY 16. NOTERİ
Gülüzar IRMAK