

№06094

DORUK FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 21.2.2019

Toplantı No. : 2019/ 4

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

- 2018 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 15 Mart 2019 Cuma günü saat 09.30'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde toplantıya çağırılmasına,
- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,

katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Yağmur ŞATANA
Başkan

Ertuğ SOĞANCIÖĞLU
(Murahhas Üye - Genel Müdür Üye)

Arman KUMRU
(Üye)

Ahmet Vural AKIŞIK
(Üye)

Vedat MÜNGAN
(Üye)

SURET

T.C.

BEYOĞLU 13. NOTERLİĞİ
Büyükdere Caddesi No:61/1-2
Mediçyeköy / İST. Tel:0212) 210 13 16
Zincirlikuyu Vergi Dairesi: 125 0682 7258

İşbu örneğin ilgili tarafından ibraz olunan
aslına aynı olduğunu onaylıyorum.
Harç tutanağı, D.Kağıt makbuz karşılığı
tahsil edilmiştir.

BEYOĞLU 13. NOTERİ
Ercan ÖZDEMİR

21 Şubat 2019

Fatih AKHISAR
Yeminli Katip

№06094

DORUK FAKTORİNG A.Ş.
15.03.2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
5. 2018 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, tartışılması ve onaylanması.
6. Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemi karı hakkında karar alınması.
7. Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
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. 2019 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 2019 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.

21 Subat 2019

