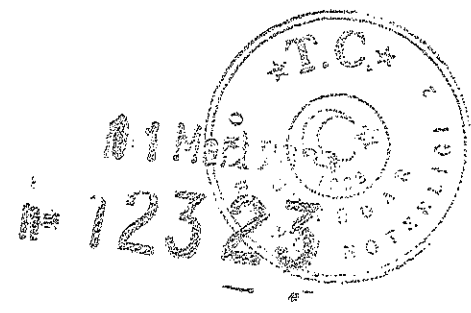




Karar No : 2020/ 30
Karar Tarihi : 11/3/2020
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Doruk Faktoring A.Ş.'nin aşağıda imzaları bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri 11/3/2020 tarihinde Şirket Merkezinde toplandılar.

GÜNDEM :

Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında.

YAPILAN MÜZAKERE SONUNDA

Doruk Faktoring 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 11.00'da Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 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 GÖĞÜS
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Vural AKIŞIK
Üye

Vedat MÜNGAN
Üye

Ertuğ SOĞANCIOĞLU
Murahhas Üye-Genel Müdür

Ayhan SIRTIKARA
Üye