

Nö 04425

11 MART 2022

T.C.
BEYOĞLU 13. NOTERLİĞİ
Büyükdere Caddesi No:81/1-2
Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel:(0212) 213 13 16 Fax: 213 13 68



Karar No : 2022/14
Karar Tarihi : 11/3/2022
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Doruk Faktoring A.Ş.'nin aşağıda imzaları bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri 11/3/2022 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,

- 2021 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul 'un, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25.Mart.2022 Cuma günü saat 10.00'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 SOGANCIOĞLU
Murahhas Üye-Genel Müdür

Ayhan SIRTIKARA
Üye

DORUK FAKTORİNG A.Ş.
25.03.2022 TARİHLİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, tartışılması ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi,
6. Şirket'in 2021 hesap dönemi kar dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, ödenecek ücret, huzur hakkı, prim ve ikramiye hususunda karar alınması,
8. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,
9. 2022 hesap dönemi için yürürlükteki Mevzuat çerçevesinde Bağımsız Denetçinin seçimi , sözleşme imzalanması ve denetçiye ödenecek ücretin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
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 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
12. Dilek ve temenniler

