

Karar No : 2023/14
Karar Tarihi : 10.13/2023
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Doruk Faktoring A.Ş.'nin aşağıda imzaları bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri 10/3/2023 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,

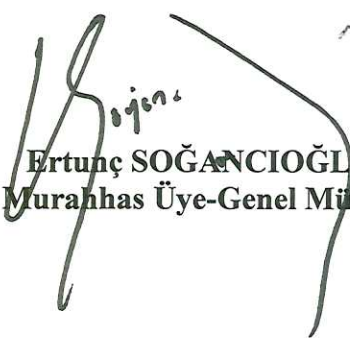
- 2022 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul 'un, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27.Mart.2023 Pazartesi günü saat 11.00'da Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul adresinde toplantıya çağırılmasına,
- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,

katılanların oybirliği ile karar vermiştir.


Çağlar GÖĞÜŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Vural AKIŞIK
Üye


Vedat MÜNGAN
Üye


Ertuğ SOĞANCIOĞLU
Murahhas Üye-Genel Müdür


Ayhan SIRTIKARA
Üye