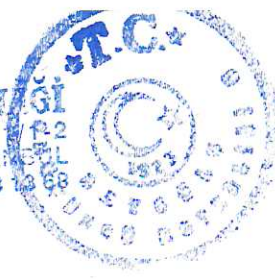


T.C.
BEYOĞLU 13. NOTERİ
Büyükdere Caddesi No:8
Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel:(0212) 213 15 16 Fax: 213 12 68



No 14480

13 Eylül 2023

Karar No : 2023/37
Karar Tarihi : 13/9/2023
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Doruk Faktoring A.Ş.'nin aşağıda imzaları bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri 13/9/2023 tarihinde Şirket Merkezinde toplandılar.

GÜNDEM :

Olağanüstü 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 Olağanüstü Genel Kurul 'un, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 05.Ekim.2023 Perşembe 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.

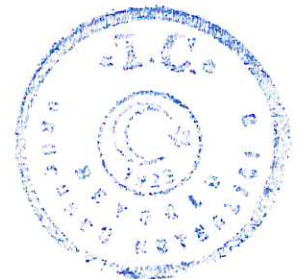
Çağlar GÖĞÜŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Vural AKIŞIK
Üye

Vedat MÜNGAN
Üye

Erfan SOĞANCIOĞLU
Murahhas Üye-Genel Müdür

Bora YALINAY
Üye



DORUK FAKTORİNG A.Ş.
05.EKİM.2023 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Bora Yalınay'ın üyeliğinin onaya sunulması
5. Dilek ve temenniler, kapanış

No 14480

17 Eylül 2023

