

DORUK FAKTORİNG A.Ş.
26.03.2025 TARİHLİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

Nº 03840

04 MART 2025

1. Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, tartışılması ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi,
6. Şirket'in 2024 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. 2025 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 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
12. Dilek ve temenniler



