

SARDES FAKTORİNG A.Ş.

22.03.2018

**TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ**

-
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
 2. Şirketimiz 2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
 3. 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması.
 4. 2017 yılına ilişkin Finansal Raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları.
 6. Yönetim Kurulu'nun kârın kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları konusundaki önerisinin müzakeresi ve karara bağlanması.
 7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
 8. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi.
 9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesi gereği Denetçi'nin seçimi ve seçilen Denetçi ile sözleşme yapılmak üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi.
 10. Ana Sözleşme'nin 13'üncü maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505'inci maddesi çerçevesinde, her çeşidi ile tahvil, finansman bonosu ve sair menkul kıymet çıkarmak, hükümleri ile şartlarını saptamak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
 11. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu düzenlemeleri ayrı tutulmak suretiyle, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesi.
 12. Dilekler ve öneriler.
-