

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin
2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait

G _ Ü _ N _ D _ E _ M

- 1) Başkanlık Divanının teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 2) 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2017 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının tetkiki, kabul ve tasdiki ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları hakkında karar alınması,
- 4) 2017 takvim yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması müzakeresi ve Denetçi Firmanın ibrası hakkında karar alınması
- 5) 2017 takvim yılı şirket kar-zararı hakkında karar verilmesi,
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tayini hakkında karar alınması,
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan yetkilerin verilmesi,
- 8) 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetçinin seçilmesi hakkında karar alınması,
- 9) Dilek ve temenniler

DESTEK FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 175 Ferko Signature
Kat: 25 34394 Şişli - İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 293 007 1705

Yönetim Kurulu Başkanı
Altunç KUMOVA