

#10503

DORUK FAKTORİNG A.Ş.
29.03.2021 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

11 Mart 2021

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
5. 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, tartışılması ve onaylanması.
6. Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemi karı hakkında karar alınması.
7. Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
8. 2021 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ödenecek ücretin tayini.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
10. 2021 hesap dönemi için yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşu (denetçi) seçimi ve denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması/imzalanması, denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin yetkilendirme yapılması.
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 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
12. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

