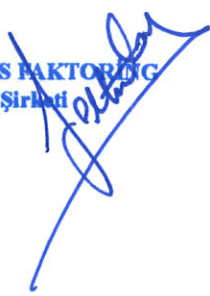


**DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3. Şirketimiz paylarının halka arzı kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Amaç ve Konu*" başlıklı 3., "*Şirketin Merkez ve Şubeleri*" başlıklı 4., "*Şirketin Süresi*" başlıklı 5., "*Pay Senetleri ve Devri*" başlıklı 7., "*Yönetim Kurulu, Süresi ve Toplantıları ve Mali Hakları*" başlıklı 8., "*Şirketin Temsil ve İlzami*" başlıklı 9., "*Denetçiler ve Görevleri*" başlıklı 10., "*Genel Kurul*" başlıklı 11., "*Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması*" başlıklı 12., "*İlan*" başlıklı 13., "*Hesap Dönemi*" başlıklı 14., "*Karın Tespiti ve Dağıtımı*" başlıklı 15., "*İhtiyat Akçesi*" başlıklı 16., "*Sermayenin Artırılması ve Azaltılması*" başlıklı 17., "*İnfisah ve Fesih*" başlıklı 18. ve "*Kanuni Hükümler*" başlıklı 19. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşleri ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izni doğrultusunda hazırlanan ekteki tadil metninde belirtildiği şekilde tadil edilmesi hususlarının görüşülmesi;
4. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesi ve ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde 250.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Şirketin Sermayesi*" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşleri ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izni doğrultusunda hazırlanan ekteki tadil metninde belirtildiği şekilde tadil edilmesi hususlarının görüşülmesi;
5. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ya da ücretin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nden grup şirketlerimizde görev alanlar ile ilgili görev aldıkları pozisyonlar ve gerekçeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
6. SPK'nin II-19.1 sayılı "*Kar Payı Tebliği*" kapsamında hazırlanan Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın görüşülerek karara bağlanması;
7. SPK'nin II-17.1 sayılı "*Kurumsal Yönetim Tebliği*" kapsamında hazırlanan Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın görüşülerek karara bağlanması; ve
8. Dilek, temenniler ve kapanış.

 
DESTEK FİNANS FAKTORİNG
Anonim Şirketi