

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirket Yönetim Kurulu'nun **10.05.2021** tarihinde almış olduğu karara istinaden **04.06.2021** tarihinde saat **10:30**'da Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15/7 Üsküdar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısında görüşeceği gündem maddelerine ilişkin bilgi ve belgeler Olağan Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Söz konusu toplantımıza katılmayacak ortaklar aşağıdaki örnek vekaletnameye göre mazeretlerini belirtmek üzere vekil tayin edebilirler.

Olağan genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya vekaletname ile temsilcilerinin belirtilen gün ve saatte katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

İstendiyar Zulfikari **Koray Tuglar**
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kur. Üyesi

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 2) Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2020 yılına ait Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2020 yılına ait bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,
- 6) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 8) Faaliyet yılı içinde istifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine yönetim kurulunca yapılan atamaların genel kurulca onaylanması,
- 9) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 10) Denetçinin seçimi,
- 11) Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun finansman bonosu/ tahvil ihracı çıkarmak konusunda yetkilendirilmesi hususunun karara bağlanması,
- 12) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396'ncı maddelerine göre izin verilmesi,
- 13) Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Akdeniz Faktoring Anonim Şirketi'nin **04.06.2021** tarihinde Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15 Üsküdar / İSTANBUL adresinde saat **10:30'da** yapılacak 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15-7 Üsküdar - İstanbul

Tel: 216 481 90 00 Faks : 216 481 96 96

Ümraniye V.D. 021 004 9525 Mersis No: 0021004952500019

www.akdenizfaktoring.com.tr

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve imza