

№32121

06 Temmuz 2023

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31/7/2023 TARİHİNDE YAPILACAK 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sayın Ortağımız,

Yönetim Kurulumuz'un 6/7/2023 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/7/2023 tarihinde saat 15:00'de aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere "Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15/7 Üsküdar/ İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Söz konusu toplantımıza katılamayacak ortaklar bir başkasını aşağıdaki örnek vekaletnameye göre mazeretlerini belirtmek üzere vekil tayin edebilirler.

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nda görüleceği gündem maddelerine ilişkin bilgi ve belgeler genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekaletname ile temsilcilerinin belirtilen gün ve saatte katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı
İsfendiyar Zülfikari

Başkan Yardımcısı
Koray Tuglar

Yönetim Kurulu Üyesi
Cavit Tosyalıoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi
Asude Gül Keskin

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2022 yılına ait denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. Bağımsız denetçinin seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracı konusunda yetkilendirilmesi hususunun karara bağlanması,
11. Dilekler ve Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin/...../2023 tarihinde "Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15/7 Üsküdar/İstanbul" adresinde saat 15:00'de yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsile ve adıma gündemin tüm maddeleri hakkında dilediği şekilde oy kullanmaya yetkili olarak'ı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN ORTAĞIN

Adı ve Soyadı :
Sermaye Miktarı :
Hisse Miktarı :
Oy Miktarı :
Adresi :

NOT: Vekaletnamenin noter tasdikli olması veya vekalet veren kişinin imza sirküleriyle beraber olması gerekmektedir.

T.C.
ÜSKÜDAR / NOTER
Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad.
Üçler İş Merkezi No: 126 K: 1
Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK
ASLINA
UYGUNDUR

