

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
5.../07/2022 TARİHİNDE YAPILACAK 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET



Sayın Ortağımız,

Yönetim Kurulumuz'un 10/06/2022 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 5.../07/2022 tarihinde saat 14:00'da 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 görüşeceği 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



AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2021 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 2021 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2021 yılına ait Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2021 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 ve denetçinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve kendilerine tanınan imza yetkilerinin aynen devam etmesine ilişkin müzakerenin yapılması,
9. Bağımsız denetçinin seçilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracı konusunda yetkilendirilmesi hususunun karara bağlanması,
12. Dilekler ve Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 5.../07/2022 tarihinde "Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15/7 Üsküdar/İstanbul" adresinde saat 14:00'da yapılacak 2021 yılına ait 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.