

**DORUK FAKTORİNG A.Ş.**  
**27.Mart.2023 TARİHLİ**  
**2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, tartışılması ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi,
6. Şirket'in 2022 hesap dönemi kar dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, ödenecek ücret, huzur hakkı, prim ve ikramiye hususunda karar alınması,
8. VUK Genel Tebliğinin sürekli ve geçici yeniden değerlendirme düzenlemelerine ilişkin olarak uygulamaların karara bağlanması,
9. 2023 hesap dönemi için yürürlükteki Mevzuat çerçevesinde Bağımsız Denetçinin seçimi , sözleşme imzalanması ve denetçiye ödenecek ücretin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
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 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
12. Dilek ve temenniler