

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 08.06.2016 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi olan Askerocağı Cad. Süzer Plaza, No:6 Kat:4/A Elmadağ/Şişli/İSTANBUL adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.06.2016 tarih ve 16522807 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın AYTEN KURTCEBE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre ilansız yapıldığı, şirket hissedarlarının durumdan yazı ile haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 57.000.000.-TL'lık toplam itibari değerine tekabül eden 57.000.000 adet hisseden, 777 adet hissesinin asaleten, 56.999.223 adet hissesinin de vekaleten olmak üzere toplam 57.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın KEMAL YILMAZ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının açılışı yapıldı ve Toplantı Başkanlığının seçimi için yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Sayın KEMAL YILMAZ, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın VEDAT ERDAL YILMAZ ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın İLKAY BARUH'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, kanun ve ilgili mevzuat kapsamında izin verilmiş üst sınıra kadar, borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda şirket yönetim kurulunun oniki aylık dönem için yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesine geçilerek, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı Başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı. 08.06.2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYTEN KURTCEBE

TOPLANTI BAŞKANI
KEMAL YILMAZ

OY TOPLAMA MEMURU
VEDAT ERDAL YILMAZ

TUTANAK YAZMANI
İLKAY BARUH

ÖRNEKTİR
T.C. İSTANBUL 18. NOTERLİĞİ
İbraz edilen aslının aynıdır.

İSTANBUL 18. NOTER
VEKİLİ BAŞKATIP
Gülten GÜNEŞ

