

18920

T.C. NOTERLİĞİ
Sinanpaşa Mah. İhtilâfî Mürdere Cad.
Yenilik Sk. No: 25 K: 2 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 327 15 95

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.07.2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 04.07.2017 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkezi olan Askerocağı Cad. Süzer Plaza, No:6 Kat:4/A Elmadağ/Şişli/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.07.2017 tarih ve 26197687 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın NURAN DEVRİM'in gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre ilansız yapıldığı, şirket hissedarlarının durumdan 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, 1036 adet hissesinin asaleten, 56.998.964 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 Başkanı Sayın SALİH HAKAN ÖZGÜZ 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 SALİH HAKAN ÖZGÜZ, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın KEMAL YILMAZ ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın İLKAY BARUH'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, genel kurul toplantı 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. 04.07.2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NURAN DEVRİM

N. Devrim

TOPLANTI BAŞKANI
SALİH HAKAN ÖZGÜZ

[Signature]

OY TOPLAMA MEMURU
KEMAL YILMAZ

[Signature]

TUTANAK YAZMANI
İLKAY BARUH

[Signature]

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

01- Açılış ve toplantı Başkanlığının teşekkülü,

02- Genel kurul evraklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

03- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri doğrultusunda şirketimiz adına tahvil çıkarılmasına ve tahvil ihracı ile ilgili olarak yönetim kurulunun yetkilendirilmesi hususunda karar alınması,

04- Dilek ve temenniler.

