

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2017 YILINA İLİŞKİN
13.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARI

№ 07266



13 Mart 2018

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13.03.2018 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkezi olan; Elmadağ, Askerdağı Cad. Süzer Plaza, No:6 Kat:4/A Şişli/İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.03.2018 tarih ve 32726508 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ONUR HAMAMCI'nın 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, 1.036 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: Salih Hakan ÖZGÜZ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantısının açılışı yapıldı ve Toplantı Başkanlığının seçimi için yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Sayın: Salih Hakan ÖZGÜZ, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın: Vedat Erdal YILMAZ ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın: İlkey 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, şirketin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Salih Hakan ÖZGÜZ tarafından okundu ve müzakere edildi ve söz alan olmadı. Şirketin 2017 yılına ait Bağımsız denetim firmasınca hazırlanan Denetim Raporu Toplantı Başkanı Sayın: Salih Hakan ÖZGÜZ tarafından okundu ve müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2017 yılına ait Bilanço ve kâr/zarar cetvelleri Oy Toplama Memuru Sayın: Vedat Erdal YILMAZ tarafından ayrı ayrı okunup fer'i leri ve diğer hususlar açık ve seçik olarak, Bilanço ve Gelir Tablosu, Aktif ve Pasif'inde yer alan tüm tasarruflar ve harcamalar tek tek belgeli olarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Yapılan oylama sonucunda her biri oybirliği ile kabul ve tasdik edildi. Şirketin 2017 yılına ait finansal tablo karından; Ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan 2017 yılı karından geçmiş yıllardan gelen zararın mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, 2017 yılı içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinden Salih Hakan ÖZGÜZ, Kemal YILMAZ ile Murat BETONER'in toplantıya katılan tüm hissedarların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi. Ayrıca, 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Bağımsız Denetim firması GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. toplantıya katılan tüm hissedarların oybirliği ile ibra edildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda bizzat hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden, T.C. Uruklu ve 56197042262 T.C. Kimlik No'lu Salih Hakan ÖZGÜZ, T.C. Uruklu ve 42016959118 T.C. Kimlik No'lu Kemal YILMAZ ile T.C. Uruklu ve 43639415500 T.C. Kimlik No'lu Murat BETONER'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

№ 07266

13 Mart 2018



Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine 2018 yılı için huzur hakkı ödenmemesine, yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporunda da bahsi geçen Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine "Ücret, prim, ikramiye, yolculuk, konaklama ve çeşitli diğer giderler olarak" ödenen toplam 1.110.696.-TL'si giderlerin kabul edilmesine ve 2018 yılında yapılacak aynı tür harcamalar için yönetim kurulunun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 ncu maddesine göre şirketin 2018 hesap dönemi için bağımsız Denetçiliğe, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 480474 sicil ve 0589-0269-9400-0013 Mersis Numaralarında kayıtlı, Levent, İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-4-5-6-9 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi ve 589 026 9940 Vergi Kimlik Numaralı KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda T.T.K.'nin 395/1 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 10- Gündemin onuncu 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. **13.03.2018**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ONUR HAMAMCI

TOPLANTI BAŞKANI

SALİH HAKAN ÖZGÜZ

OY TOPLAMA MEMURU

VEDAT ERDAL YILMAZ

TUTANAK YAZMANI

İLKAY BARUH