

№ 01186

25 Şubat 2019



**KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2018 YILINA İLİŞKİN
25.02.2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.02.2019 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkezi olan; Askerocağı Cad. Süzer Plaza, No:6 Kat:4/A Elmadağ/Şişli/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.02.2019 tarih ve 41951534 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın: Aysın YAZGAN BİLGİN'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, 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 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, şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Salih Hakan ÖZGÜZ tarafından okundu ve müzakere edildi ve söz alan olmadı. Şirketin 2018 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 2018 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 tastik edildi. Şirketin 2018 yılına ait finansal tablo karından; Ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan 2018 yılı karından ve önceki yıllara ait karlardan, geçmiş yıllardan gelen zararların mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, 2018 yılı içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinden; Murat BETONER'in şirket ortağı olmadığından kendi ibrasında oy hakkı bulunmadığından oy kullanmış ve Salih Hakan ÖZGÜZ ile KEMAL YILMAZ'ın ibrasında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları görüldü ve yönetim kurulu üyeleri toplantıya katılan tüm hissedarların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. Ayrıca, 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Bağımsız Denetim firması KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. toplantıya katılan tüm hissedarların oybirliği ile ibra edildi.

101186

12.5 Şubat 2019

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. Uyruklu ve 56197042262 T.C. Kimlik No'lu Salih Hakan ÖZGÜZ, T.C. Uyruklu ve 42016959118 T.C. Kimlik No'lu Kemal YILMAZ ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak T.C. Uyruklu ve 34927833458 T.C. Kimlik No'lu Cafer Sadık KARABÜBER'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine 2019 yılı için huzur hakkı ödenmemesine, yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2018 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 brüt 2.264.851.-TL'si giderlerin kabul edilmesine ve 2019 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'ncü maddesine göre şirketin 2019 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 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 11- Gündemin on birinci maddesi gereğince, toplantıya katılan ortakların talebi üzerine bu maddenin daha sonra yapılacak genel kurul toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 12- Gündemin onikinci 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. **25.02.2019**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYŞİN YAZGAN BİLGİN

TOPLANTI BAŞKANI
SALİH HAKAN ÖZGÜZ

OY TOPLAMA MEMURU
VEDAT ERDAL YILMAZ

TUTANAK YAZMANI
İLKAY BARUH