

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.02.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 21.02.2020 tarihinde, saat 14:00'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 21.02.2020 tarih ve 52526526 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ZAFER KARAKOÇ'un 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, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının açılışı yapıldı ve Toplantı Başkanlığının seçimi için yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Salih Hakan ÖZGÜZ'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanının talebi üzerine, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Vedat Erdal YILMAZ ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın İlkay BARUH'un atanmalarına 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 yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda bizzat hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden, Etiler Mah. Tuğcular Sok. No:8 Çakım Apt. D:2 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde ikamet eden T.C. Uruklu ve 56197042262 T.C. Kimlik No'lu Salih Hakan ÖZGÜZ, Akpınar Mah. Kanuni Cad. Rings İstanbul Evleri, L Blok D:12 Sancaktepe/İSTANBUL adresinde ikamet eden T.C. Uruklu ve 42016959118 T.C. Kimlik No'lu Kemal YILMAZ, Merkez Mah. Selimiye Cad. Rapsodi Evleri Sitesi, No: 2T İç Kapı No:4 Çekmeköy/İSTANBUL adresinde ikamet eden T.C. Uruklu ve 49957342474 T.C. Kimlik No'lu HASAN ECESoy ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Atakent Mah. Tema İstanbul 4A Blok D:23 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde ikamet eden T.C. Uruklu ve 34927833458 T.C. Kimlik No'lu Cafer Sadık KARABÜBER'in seçilmelerine oybirliğiyle 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. **21.02.2020**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZAFER KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
SALİH HAKAN ÖZGÜZ

OY TOPLAMA MEMURU
VEDAT ERDAL YILMAZ

TUTANAK YAZMANI
İLKAY BARUH

