

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2019 YILINA İLİŞKİN
20.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20.03.2020 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 19.03.2020 tarih ve 53371600 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın: Şafak YERLİ'nin 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, 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 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'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanının talebi üzerine, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın: Vedat Erdal YILMAZ ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın İlkey 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 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Salih Hakan ÖZGÜZ tarafından okundu ve müzakere edildi ve söz alan olmadı. Şirketin 2019 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 2019 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 2019 yılına ait finansal tablo karından; Ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan 2019 yılı karından ve önceki yıllara ait karlardan, geçmiş yıllardan gelen zararların mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2019 yılı hesap ve çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler. Ayrıca, 2019 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 edilmiştir.



Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirketin 21.02.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen kişilere 2020 yılı için huzur hakkı ödenmemesine, yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2019 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 2.722.702-TL'sı giderlerin kabul edilmesine ve 2020 yılında yapılacak aynı tür harcamalar için yönetim kurulunun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'ncü maddesine göre şirketin 2020 hesap dönemi için bağımsız Denetçiliğe, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 480474 sicil ve 0589-0269-9400-0013 Mersis Numaralarında kayıtlı, Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Sit. Kule 3, Kat:2-9 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 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Şirketin 21.02.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen kişilere şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda T.T.K.'nın 395/1 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

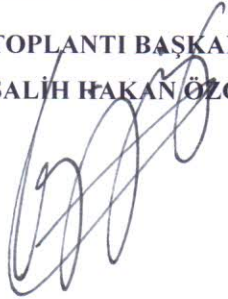
Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, kanun ve ilgili mevzuat kapsamında izin verilmiş üst sınıra kadar, borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda, kurumun ilgili izni alındıktan sonra yönetim kurulunun oniki aylık dönem için yetkilendirilmesine 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. **20.03.2020**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞAFAK YERLİ



TOPLANTI BAŞKANI
SALİH HAKAN ÖZGÜZ



OY TOPLAMA MEMURU
VEDAT ERDAL YILMAZ



TUTANAK YAZMANI
İLKAY BARUH

