

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15.11.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 15.11.2021 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 11.11.2021 tarih ve 69035855 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın: Emrah GÖZELLER'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre ilansız yapıldığı, şirket hissedarlarının durumundan 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, 42.750.777 adet hissesinin asaleten, 14.249.223 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 olduğu ayrıca TTK'nun 407/2'nci maddesi gereğince toplantıda hazır bulunması gereken kişilerin toplantıda mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın: Kemal YILMAZ 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: Kemal YILMAZ'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanının talebi üzerine, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın: Vedat Erdal YILMAZ ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın: ÖYKÜ YILDIZ'ın 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 23.02.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 6. maddesinde şirketin yönetim kurulu üyeliğine 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere 3 (Üç) kişi olarak belirlenen yönetim kurulu üye sayısının 1 (Bir) kişi ilavesiyle 4 (Dört) kişi olarak belirlenmesine, bu kapsamda 23.02.2021 tarihli Olağan Genel Kurulda seçilen mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin devam ettiği ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görevinde herhangi bir değişiklik olmadığından Yönetim Kurulu Üyelik görevlerinin 23.02.2023 tarihine kadar aynen devam etmesine, toplantıda bizzat hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, T.C. Uruklu ve T.C. Kimlik No'lu Gürol BALOĞLU'nun diğer yönetim kurulu üyeleri gibi yukarıda belirtilen aynı süre ile sınırlı olarak Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 04- Gündemin dördüncü 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 05- Gündemin beşinci 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. 15.11.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
EMRAH GÖZELLER	KEMAL YILMAZ	VEDAT ERDAL YILMAZ	ÖYKÜ YILDIZ

