

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2021 YILINA İLİŞKİN
04.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04.03.2022 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 03.03.2022 tarih ve 72505916 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın: Seda ÇAYCI AKKALE'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, 42.750.000 adet hissesinin asaleten, 14.250.000 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 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: Gürol BALOĞLU ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın: Bengü KARDAŞ'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, Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin 2021 yılına ait Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Salih Hakan ÖZGÜZ tarafından okundu ve müzakere edildi ve söz alan olup olmadığı soruldu ve söz alan olmadı.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Bağımsız Denetim firmasınca hazırlanan şirketin 2021 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu, Toplantı Başkanı Sayın: Salih Hakan ÖZGÜZ tarafından okundu ve müzakere edildi.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2021 yılına ait Bilanço ve kâr/zarar cetvelleri Toplantı Başkanı Sayın: Salih Hakan ÖZGÜZ 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 2021 yılına ait finansal tablo karından; Ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan 2021 yılı karının ve kalan önceki yıllara ait karların, olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.



Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından 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, 2021 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.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda bizzat hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden, T.C. Uyruklu ve T.C. Kimlik No'lu Salih Hakan ÖZGÜZ, Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür) olarak T.C. Uyruklu ve T.C. Kimlik No'lu Cafer Sadık KARABÜBER, T.C. Uyruklu ve T.C. Kimlik No'lu Kemal YILMAZ ve T.C. Uyruklu ve T.C. Kimlik No'lu Gürol BALOĞLU'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen kişilere 2022 yılı için huzur hakkı ödenmemesine, yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2021 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 3.765.855.-TL'si giderlerin kabul edilmesine ve 2022 yılında yapılacak aynı tür harcamalar için yönetim kurulunun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'ncü maddesine göre şirketin 2022 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçiliğe, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 206580-0 sicil ve 0443002859800014 Mersis Numaralarında kayıtlı, Maslak Mah. Spine Tower, Büyükdere Cad. 59. Sok. No:243 Kat:25-26 Sarıyer/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi ve 4430028598 Vergi Kimlik Numaralı GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, 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.'nin 395/1 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 11- Gündemin onbirinci 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 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. **04.03.2022**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEDA ÇANCI AKKALE

TOPLANTI BAŞKANI
SALİH HAKAN ÖZGÜZ

OY TOPLAMA MEMURU
GÜROL BALOĞLU

TUTANAK YAZMANI
BENGÜ KARDAS