

ÖRNEKTİR
KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.09.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№51445
13 Eylül 2022

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 13.09.2022 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkezi olan; Asker Ocağı Cad. Süzer Plaza, No:6 Kat:4/A Elmadağ/Şişli/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.09.2022 tarih ve 78062854 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın: Senem ERSÖZ'ün 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 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: Eray VARUŞ ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın: Ayşen Irmak BARIN ÖNDE'nin 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, Olağanüstü yedeklere aktarılan geçmiş yıllar karlarından 28.902.311,57.-TL'sı ile 2021 yılı karından 14.097.688,43.-TL'sı olmak üzere toplam 43.000.000.-Türk Lirasının sermaye'ye eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin, "Şirketin Unvanı" ile ilgili 2. maddesi ve "Sermaye ve Hisseler" ile ilgili 6. maddesinin "Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak" tadil edilip T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.09.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00077795683 sayı ile tasdikinden geçen ekteki tadil tasarisının aynen kabul edilmesine 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. 13.09.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SENEM ERSÖZ

TOPLANTI BAŞKANI
KEMAL YILMAZ

OY TOPLAMA MEMURU
ERAY VARUŞ

TUTANAK YAZMANI
AYŞEN İRMAK BARIN ÖNDE