

KENT FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2022 YILINA İLİŞKİN
31.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KENT FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.05.2023 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 30.05.2023 tarih ve 85858339 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın: Hakan ÖZKAN'ın 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 100.000.000.-TL'lık toplam itibari değerine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden, 75.000.000 adet hissesinin temsilen, 25.000.000 adet hissesinin de vekaleten olmak üzere toplam 100.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas 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: Vedat Erdal YILMAZ 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, Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin 2022 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 2022 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu, GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. Temsilcisi Sayın: Esra Nur PÜRÇEK tarafından okundu ve müzakere edildi.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2022 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.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2022 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.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketimizin 2022 yılı karının, ortaklar arasında esas sözleşme uyarınca kar payları oranında dağıtılması hususu müzakere edildi.

Şirket hissedarlarından Süzer Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın: Aysen Irmak BARIN ÖNDE söz alarak;

“Şirketimiz 2022 yılını 64.901.449.-TL vergi sonrası net karla kapatmıştır. T.T.K hükümleri ve esas sözleşme gereği, vergi ve her türlü yasal karşılık ayrıldıktan sonra ortaklara esas sözleşme gereği bu karın, payları oranında dağıtımının yapılmasına ve dağıtılacak karın ödenme tarihi ve koşullarının belirlenmesini öneririz” dedi.

Öneri üzerine, hissedarlar arasında yapılan müzakere sonucunda, her türlü yasal karşılık ayrıldıktan sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilen E-12509071-103.02.02-86204 sayılı yazı gereği brüt 55.000.000.-TL nin ortaklara esas sözleşme uyarınca payları oranında dağıtılmasına, dağıtılan karın ortaklar cari hesabına genel kurulun tescil tarihi itibari ile intikaline, kar payı ödemesinin 31.12.2023 tarihine kadar yapılmasına, bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 2 (İki) yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda bizzat hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, T.C. Uyruklu ve T.C. Kimlik No'lu Salih Hakan ÖZGÜZ ve yazılı adaylık beyanları ibraz edilen T.C. Uyruklu ve T.C. Kimlik No'lu Kemal YILMAZ, Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür) olarak T.C. Uyruklu ve T.C. Kimlik No'lu Cafer Sadık KARABÜBER ve T.C. Uyruklu ve T.C. Kimlik No'lu Gürol BALOĞLU'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen kişilere 2023 yılı için huzur hakkı ödenmemesine, yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2022 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 7.046.259.-TL'si giderlerin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'ncü maddesine göre şirketin 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçiliğe, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 658491-0 sicil ve 0353059030100010 Mersis Numaralarında kayıtlı, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No:14/24 Sarıyer/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, Maslak Vergi Dairesi ve /vergı Kimlik Numaralı EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 11- Gündemin onbirinci 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 12- Gündemin onikinci 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 13- Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Şirketimize ait Kervan Turizm ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketteki hisselerin bir kısmının veya tamamının ortaklarımıza satılması konusunda, fiyat ve ödeme ve sözleşme koşullarının yönetim kurulu tarafından belirlenmesine ve ayrıca ilgili satış sözleşmesinin şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. maddesi uyarınca ilk imza Yönetim Kurulu Başkanı'na ait olmak kaydıyla, ikinci imzanın ise Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birinin atacakları imza ile yetkilendirilmelerine ve gereğinde üçüncü kişilere devir ve tevkil etmeleri hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 14- Gündemin ondördüncü 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. **31.05.2023**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HAKAN ÖZKAN

TOPLANTI BAŞKANI

SALİH HAKAN ÖZGÜZ

OY TOPLAMA MEMURU

VEDAT ERDAL YILMAZ

TUTANAK YAZMANI

AYŞEN IRMAK BARIN ÖNDE