

KENT FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2023 YILINA İLİŞKİN
07.05.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KENT FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07.05.2024 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 06.05.2024 tarih ve 96476059 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın: Turgut KÖSE'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 tetkikinden, beheri 1,00.-TL'si nominal değerde, şirketin toplam 100.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden; 75.000.000 adet hisseye karşılık gelen 75.000.000.-TL'sının temsilen, 25.000.000 adet hisseye karşılık gelen 25.000.000.TL'sının vekaleten olmak üzere toplam 100.000.000 adet hisseye karşılık gelen 100.000.000.-TL'sının 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 genel kurul evraklarının imzalanması için 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, Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin 2023 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 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Bağımsız Denetim firmasınca hazırlanan şirketin 2023 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu, EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Temsilcisi Sayın: Selami ÇETİN tarafından okundu ve müzakere edildi.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2023 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 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2023 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, 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Bağımsız Denetim Firması EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ toplantıya katılan tüm hissedarların oy birliği ile ibra edildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketimizin 2023 yılı karının, ortaklar arasında esas sözleşme uyarınca kar payları oranında dağıtılması hususu müzakere edildi.

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

"Şirketimiz 2023 yılını 184.753.233.-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 Uygulama IV Daire Başkanlığı tarafından verilen E-12509071-103.02.01-113796 sayılı yazı gereği brüt 27.712.985.-TL nin ortaklara esas sözleşme uyarınca payları oranında dağıtılmasına, dağıtılan karın ortaklar cari hesabına genel kurulun tescil tarihi itibari ile intikaline, kar payı ödemesinin genel kurul tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmasına, bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 07- Gündemin yedinci 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 56197042262 T.C. Kimlik No'lu Salih Hakan ÖZGÜZ ve yazılı adaylık beyanları ibraz edilen T.C. Uyruklu ve 42016959118 T.C. Kimlik No'lu Kemal YILMAZ, Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür) olarak T.C. Uyruklu ve 34927833458 T.C. Kimlik No'lu Cafer Sadık KARABÜBER ve T.C. Uyruklu ve 43747282568 T.C. Kimlik No'lu Gürol BALOĞLU'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen kişilere 2024 yılı için huzur hakkı ödenmemesine, yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2023 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 16.084.729.-TL'si giderlerin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'ncü maddesine göre şirketin 2024 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 3530590301 Vergi Kimlik Numaralı EREN BAĞIMSIZ DENETİM 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 on birinci 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.

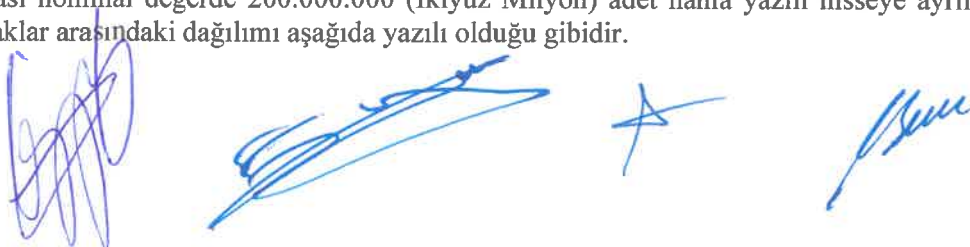
Madde 12- Gündemin on ikinci maddesi gereğince, T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.04.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00096037303 sayı ile tasdikinden geçen ektteki tadil tasarısının aynen kabul edilerek, Şirketimiz sermayesinin 100.000.000.-TL'si artırılarak 100.000.000.-TL'dan 200.000.000.-TL'sına çıkarılmasına ve bu nedenle Şirketimiz Ana Sözleşmesinin, "Sermaye ve Hisseler" ile ilgili 6. maddesinin "Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak" tadil edilmesine ve aşağıda yazılı olduğu şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE VE HİSSELER

MADDE 6-

6.1. Şirketin sermayesi 200.000.000.-TL (İkiyüz Milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 200.000.000 (İkiyüz Milyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda yazılı olduğu gibidir.



Süzer Holding Anonim Şirketi ; Beheri 1,00.-Türk Lirası değerinde 150.000.000 adet paya karşılık gelen 150.000.000.-Türk Lirası ve,

Ali Baran SÜZER; Beheri 1,00.-Türk Lirası değerinde 50.000.000 adet paya karşılık gelen 50.000.000.-Türk Lirası

Bu sermayeden önceki sermayeyi teşkil eden 100.000.000.-(Yüz Milyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 100.000.000.-TL'sının tamamı şirketin geçmiş yıl karı ile dönem karının sermaye'ye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır.

Sermaye'ye ilave edilen geçmiş yıl karı ile dönem karı 25.03.2024 tarih YT-002 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

6.2. Aksine bir Yönetim Kurulu Kararı bulunmadıkça sermaye taahhütlerini şartlara uygun olarak yerine getirmeyen pay sahipleri herhangi bir ihtar gerek olmaksızın Şirkete, hissenin tediye edilmemiş kısmı için temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Türk Ticaret Kanunu'nun bununla ilgili hükümleri ve şirketin böyle bir ademi tediye eden doğan zararlarının tazminini isteme hakkı saklıdır.

Bu husustaki ilanlar, esas sözleşmenin ilan maddesi hükümlerine göre yapılır.

6.3. Pay sahipleri sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile şirkete karşı sorumludurlar.

6.4. Şirket, pay sahiplerinin adlarını, ikametgahlarını her birinin sahip bulundukları hisse senetlerinin adetlerini ve bu hisseleri etkileyen işlemlerin kaydedildikleri bir pay defteri tutar, münhasıran bu pay defterine kaydedilen kişi şirkete karşı hissedar sıfatını iktisap eder.

Madde 13- Gündemin on üçüncü 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. **07.05.2024**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TURGUT KÖSE



TOPLANTI BAŞKANI

SALİH HAKAN ÖZGÜZ



OY TOPLAMA MEMURU

VEDAT ERDAL YILMAZ



TUTANAK YAZMANI

AYŞEN IRMAK BARIN ÖNDE

