

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2014 YILINA İLİŞKİN
29.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.04.2015 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi olan Askerocağı Cad. Süzer Plaza, No:6 Kat:4/A Elmadag/Şişli/İSTANBUL adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.04.2015 tarih ve 7552870 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HÜSEYİN TEPE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre ilansız yapıldığı, şirket hissedarlarının durumdan yazı ile 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, 777 adet hissesinin asaleten, 56.999.223 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 olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın KEMAL YILMAZ 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 KEMAL YILMAZ, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın VEDAT ERDAL YILMAZ ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın İLKAY BARUH'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi KEMAL YILMAZ tarafından okundu ve müzakere edildi. Şirketin 2014 yılına ait Bağımsız denetim firmasının hazırlanan Denetim Raporu Toplantı Başkanı KEMAL YILMAZ tarafından okundu ve müzakere edildi.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2014 yılına ait Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 2014 yılına ait şirket işlemleri üzerinde Grup Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı incelemenin tamamlanmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin ibra edilmesi sonucunu doğurmaması kaydıyla, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliği ile tastik edildi.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız denetim firmasının ibrası konusuna geçildi.

Grup Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 27.04.2015 tarih ve 5 sayılı Soruşturma Raporu ile 27.04.2015 tarih ve 6 sayılı Soruşturma Raporu okundu ve ayrı ayrı müzakere edildi. Söz konusu Soruşturma Raporları uyarınca; 2014 yılı içinde 01.01.2014 - 28.02.2014 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapan Serdar SARICA'nın mali sorumluluğunu doğuran ve suç teşkil eden eylemleri nedeniyle şirketi zarara uğrattığı anlaşıldığından ibra edilmemesine, aleyhinde cezai şikayette bulunulmasına ve mali sorumluluk davası açılmasına toplantıya katılan tüm hissedarların oybirliği ile karar verildi.

2014 yılı içinde 01.01.2014 - 14.03.2014 tarihleri arasında görev yapan Hakan BARUT; 01.01.2014 - 07.03.2014 tarihleri arasında görev yapan Mehmet Zeki SOLAK ile 01.01.2014 - 31.01.2014 tarihleri arasında görev yapan Nilgün KATGI'nın toplantıya katılan tüm hissedarların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Ayrıca, 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Bağımsız Denetim firması Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. toplantıya katılan tüm hissedarların oybirliği ile ibra edildi.

2014 yılına ait şirket işlemleri üzerinde Grup Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı inceleme tamamlanmadığından 2014 yılı içinde görev yapan diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilip edilmemesi hususunda bir karar oluşturulmamasına ve teftiş incelemesinin tamamlanmasından sonra yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında ibra konusunun değerlendirilmesine ve karara bağlanmasına toplantıya katılan tüm hissedarların oybirliği ile karar verildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda bizzat hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden, T.C. Uruklu ve T.C. Kimlik No'lu KEMAL YILMAZ, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak T.C. Uruklu ve T.C. Kimlik No'lu MURAT BETONER ve yazılı L adresinde adaylık beyanı ibraz edilen T.C. Uruklu, mukim, T.C. Kimlik No'lu SALİH HAKAN ÖZGÜZ'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerine yıllık huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Denetçiliğe, Büyükdere Cad., Beytem Plaza, No:22 Kat:9-10 34381 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim, 4350303260 Vergi Kimlik Numaralı Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapımaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda T.T.K.nun 395/1 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 10- Gündemin onuncu 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. 29.04.2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HÜSEYİN TEPE

TOPLANTI BAŞKANI
KEMAL YILMAZ

OY TOPLAMA MEMURU
VEDAT ERDAL YILMAZ

TUTANAK YAZMANI
İLKAY BARUH

