

YAPI KREDİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Faktoring Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Mart 2019 Çarşamba günü saat 10:00'da, Yapı Kredi Plaza, D Blok Kat:17 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.03.2019 tarih ve 42285737 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 31.916.695 TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerinde 31.916.695 adet payın tamamının toplantıda temsilen temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 416'ncı maddesi uyarınca Genel Kurul'un çağrı merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığının anlaşılması üzerine, toplantı gündemi görüşmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Bozkurt Çöteli tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Erdinç Tetik'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Hasan Sadi'yi ve Tutanak Yazmanlığına ise Ekin Arca Kirelli'yi atadı.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak Bozkurt Çöteli ve Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Fatih Aygün'ün hazır bulunduğunu bildirdi.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı denetim raporu özeti okundu.
4. 2018 yılı faaliyet dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri ve TFRS/TMS'ye göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2018 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 437.500 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu'nun önerdiği üzere, 2018 yılı kârından her nev'i mükellefiyetler ayrıldıktan sonra toplam 94.293.832 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim neticesinde, Yönetim Kurulu üye sayısının **6** olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 48859256704 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Gökhan Erün**, 9260491428 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı; Sn. **Niccolò Ubertalli**, 56176425208 T.C. kimlik numaralı Sn. **Nurgün Eyüboğlu**, 40345523444 T.C. kimlik numaralı Sn. **Erhan Adalı**'ın, 3880784357 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. **Massimo Francese**'nin ve 43945055094 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Bozkurt Çöteli**'nin **1** yıl görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, toplantıya katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti.

8. 2018 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere toplam 3.225.000 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve ayrıca her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465

Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10'uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Kanunun 379'uncu ve Esas Sözleşmenin 10'uncu maddesine istinaden Yönetim Kuruluna, 01.01.2019-31.12.2023 dönemi için her biri 1 TL nominal değerde toplam 3.100.000 TL tutarında Şirket paylarının, ilgili paylara ilişkin olarak Şirket ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan, bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi birinin belirleyeceği fiyatın en az %90'ı ile en fazla %105'i arasında bir bedel karşılığında Şirket tarafından rehin olarak kabul ve/veya iktisap edilebilmesi için gerekli tüm işlemlerin yapılması bakımından yetki verilmesine karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 505'nci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi kapsamında; mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar TTK ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma aracı çıkarılması ve hükümleriyle şartlarının saptanması yetkisinin 15 ay süre ile Yönetim Kurulu'na bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
13. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.

İşbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 06 Mart 2019

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kendi



Oy Toplama Memuru
Hasan Sadi



Toplantı Başkanı
Erdiñ Tetik



Tutanak Yazmanı
Ekin Arca Kirelli

