

YAPI KREDİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Faktoring Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Mart 2023 Cuma 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 02.03.2023 tarih ve 83276205 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 130.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerinde 130.000.000 adet payların tamamının toplantıda temsil edilmediğinin 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 Akif Cahit Erdoğan 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 Kerem Kaşıtoğlu'nu atadı.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. temsilcisi ve Toplantı Başkanı Sn. Erdinç Tetik gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, Dilek ve Görüşler maddesinden önce görüşülmek üzere gündeme; "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerlendirme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılmasının onaylanması" şeklinde bir madde ilave edilmesine ilişkin önerisini Genel Kurul'un onayına sundu. Öneri oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak Akif Cahit Erdoğan ve Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsil eden Metehan Has'ın hazır bulunduğunu bildirdi.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 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. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı denetim raporu okundu.
4. 2022 yılı faaliyet dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri ve TFRS'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. 2022 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 5.000.350 TL bağış yapıldığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, Şirket karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2022 itibarıyla kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2022 yılı için ayrılmamasına, diğer mükellefiyetler ayrıldıktan sonra kalan 399.865.197 TL tutarındaki 2022 yılı net dönem karının 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, Kimlik numaralı Sn. **Gökhan Erün**, T.C. kimlik numaralı Sn. **Akif Cahit Erdoğan**, T.C. kimlik numaralı Sn. **Mehmet Erkan Akbulut**, T.C. kimlik numaralı Sn. **Muharrem Kaan Şakul**, T.C. kimlik numaralı Sn. **Özden Önaldı** ve T.C. kimlik numaralı Sn. **Bozkurt Çöteli**'nin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

8. 2022 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısı ile yapılan ödemeler hariç herhangi bir menfaat sağlanmadığı bilgisi verildi. 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. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile 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 ve ilgili şirket ile sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. 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 karar verildi.
11. 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.
12. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32 ile mükerrer 298. maddeleri ve bu maddelere ilişkin 537 ve 547 no'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği çerçevesinde, yeniden değerlendirme uygulaması kapsamında değer artış fonu olarak, 31.12.2022 tarihi itibarıyla özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden, VUK geçici 32.madde kapsamında 1.987.988,65 TL, VUK mükerrer madde 298-ç kapsamında ise 6.598.613,82 TL olmak üzere ayrı ayrı gösterilmek suretiyle toplamda 8.586.602,47 TL özel yedek ayrılması kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
13. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.

İşbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 03 Mart 2023.

Bakanlık Temsilcisi
Turgut Köse

Toplantı Başkanı
Erdoğan Tetik

Oy Toplama Memuru
Hasan Sadi

Tutanak Yazmanı
Kerem Kaşıtoğlu