

İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 22.03.2016 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22.03.2016 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan İş Kuleleri, Kule 1, Kat 10, 34330 4. Levent- İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2016 tarih 14727415 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre, esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, pay sahiplerine elden teslim edilen mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıya katılan mevcut hissedarların herhangi bir itirazı olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, pay sahiplerinin tamamının toplantıya iştirak ettikleri, 63.500.000 TL'lik şirket sermayesine tekabül eden 6.350.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüştür. Gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başkanlığı tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığına, Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığından Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Habip Fevzi Onat'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Nurdan Küçük'ün, tutanak yazmanlığına Sn. Zeynep Karaca'nın seçilmelerine ve toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılına ait faaliyet raporu toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan okunmamasına, 2015 yılına ait bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun ise sadece nihai görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi. 2015 yılına ait şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun nihai görüş bölümü okundu. Şirket'in Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılına ait faaliyet raporu ile şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu müzakere edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2015 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş bilânço ve kâr/zarar hesapları toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan, okunmaksızın onaya sunulması için verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliği ile onaylandı.



4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin kararı ortaklara okundu. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kar dağıtım önerisi görüşülerek, Şirketin 2015 yılı kar dağıtımına esas net dönem karı olan 24.166.636,59 TL üzerinden hesaplanan 1.208.331,83 TL'nin genel kanuni yedek akçe (birinci tertip yasal yedek akçe) olarak ayrılmasına, kalan 22.958.304,76 TL net dağıtılabılır dönem kârından pay sahiplerimize 3.175.000,00 TL birinci kâr payı, 1.825.000,00 TL ikinci kâr payı olmak üzere toplam 5.000.000,00 TL nakit kâr payı ödenmesi, 182.500,00 TL genel kanuni yedek akçe (ikinci tertip yasal yedek akçe) ayrılmasından sonra kalan 17.775.804,76 TL'nin olağanüstü yedek olarak tutulmasına oybirliğiyle karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Konuya ilişkin bilgi notu ve önerge ortaklara okundu. Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesinin değiştirilmesine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve tüm pay sahipleri tarafından incelenen değişiklik taslağına ilişkin Şirket tarafından süresi içerisinde BDDK'ya başvurulduğu görülmüş olup, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 03/03/2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile ana sözleşme değişikliğine izin verildiği görülmüştür. Yapılan oylama sonucunda, BDDK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin 10. maddesinin değiştirilmesine tutanak ekinde yer aldığı şekliyle oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündeme ilişkin önerge okundu. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere,

- T.C. kimlik numarası 40468658832 olan ve TİBAŞ Blokları B Blok D:12 Cemil Topuzlu /İstanbul adresinde mukim Sn. Ertuğrul Bozgedik'in,
- T.C. kimlik numarası 27044391796 olan ve İstanbul Park Bulvarı Arkeon Evleri 4. Etap K:65 Tepeören Tuzla/İstanbul adresinde mukim Sn. Habip Fevzi Onat'ın,
- T.C. kimlik numarası 14830128636 olan ve Rıfkıbey Sk. 2/4 Kozyatağı/İstanbul adresinde mukim Sn. Hasan Cahit Çınar'ın,
- T.C. kimlik numarası 12634948108 olan ve Yenisahra Barbaros Mah. Uphill Court Sitesi B Ada 6. Blok D:43 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Sn. Necati Çağlar'ın,
- T.C. kimlik numarası 24245514030 olan ve Asude Sok. No:9/5 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Sn. Nurettin Hak'ın,
- T.C. kimlik numarası 38101571938 olan ve Zekeriyaköy Mah. Rumeli Feneri Cd. Türkmen Sk. Panaromalife Sitesi E Blok D:25 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Sn. İbrahim Volkan Ergan'ın,



- T.C. kimlik numarası 64141031910 olan ve İbrahimağa Konutları A9 Blok D:17 Acıbadem Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sn. İnci Önal'ın,
- T.C. kimlik numarası 52552145920 olan ve 7-8. Kısım Turkuaz Sitesi A-20-A (11E1) Blok, D:74 Ataköy/İstanbul adresinde mukim Sn. Ferhunde Aygen'in,
- T.C. kimlik numarası 15896086250 olan ve 5. Gazeteciler Sitesi C2-22 Akatlar Beşiktaş /İstanbul adresinde mukim Sn. Ozan Uyar'ın,
- T.C. kimlik numarası 17993523706 olan ve Göksu Evleri Begonya Caddesi C-34 Blok Daire:10 Anadolu Hisarı/İstanbul adresinde mukim Sn. Kemal Şahin'in,
- T.C. kimlik numarası 29842933246 olan ve Atatürk Mah. Dicle Cad. 45 Ada Mimoza Apt. No:1/A D:11 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Sn. Onur Veliattin İzci'nin,

seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2016 yılında bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin seçilmesine ilişkin önerge ortakların oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi ve konuya ilişkin önerge ortakların onayına sunuldu. 01.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu üyelerine aylık 7.300 TL brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

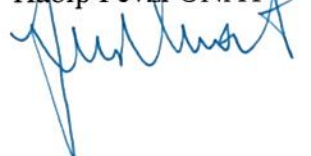
10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantı başkanlığı tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantı sonlandırılmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Feyyaz BAL



Toplantı Başkanı
Habip Fevzi ONAT



Oy Toplama Memuru
Nurdan KÜÇÜK



Genel Kurul Tutanak Yazmanı
Zeynep KARACA



