

İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 22.03.2017 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

22 Mart 2017

İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22.03.2017 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 21/03/2017 tarih 23569343 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Cengiz Seçen'in 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 Sn. Ertuğrul Bozgedik'in, oy toplama memurluğuna Sn. Neslihan Oruç'un, 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 2016 yılına ait faaliyet raporu toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan okunmamasına, 2016 yılına ait bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun ise sadece nihai görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi. 2016 yılına ait şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun nihai görüş bölümü okundu. Şirket'in Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılına ait faaliyet raporu ile şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu müzakere edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2016 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço 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. Gündem maddesine ilişkin bilgi notu okundu. 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'ndan sonra Sn. H. Cahit Çınar, Sn. Nurettin

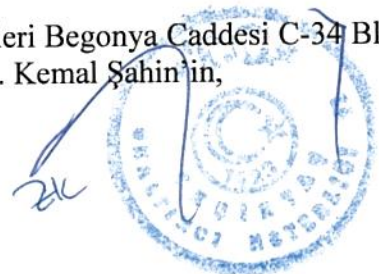


Hak, Sn. Ferhunde Aygen ve Sn. Onur Veliattin İzci'nin istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine TTK Madde 363 gereğince seçilen Sn. Uygur Şafak Ögün, Sn. Ahmet Hakan Ünal, Sn. Nurlan Erol ve Sn. Ali Erdal Aral'ın Yönetim Kurulu üyelik atamaları genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. Uygur Şafak Ögün, Sn. Ahmet Hakan Ünal, Sn. Nurlan Erol ve Sn. Ali Erdal Aral'ın Yönetim Kurulu üyelik atamalarının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Gündemin altıncı 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 11291592044 olan ve Kent Plus Sitesi 3350 Ada Batı Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Sn. Uygur Şafak Ögün'ün,
- 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 16747100040 olan ve Erenköy Mah. Nurettin Ali Berkol Sk. No:4 Mevsim Apt. D:15 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sn. Ahmet Hakan Ünal'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 11357519114 olan ve Mimar Sinan Mah. Orhan Gazi Cad. Beşyıldız Sitesi 4. Kısım B2 Blok D:5 Çekmeköy Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Sn. Nurlan Erol'un,
- 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 36139823746 olan ve Ağaoğlu My World Southside Sitesi B3 Blok D:25 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Sn. Ali Erdal Aral'ın,

seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin kararı ortaklara okundu. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kar dağıtım önerisi görüşülerek, Şirketin 2016 yılı kar dağıtımına esas net dönem karı olan 32.939.172,77 TL üzerinden hesaplanan 1.646.958,64 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, bakiye 31.292.214,13 TL'nin ise Olağanüstü Yedekler olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2017 yılında bağımsız dış denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine ilişkin önerge ortakların onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi ve konuya ilişkin önerge ortakların onayına sunuldu. 01.04.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu üyelerine aylık 8.000 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
Cengiz SEÇEN

Oy Toplama Memuru
Neslihan ORUÇ

Toplantı Başkanı
Ertuğrul BOZGEDİK

Genel Kurul Tutanak Yazmanı
Zeynep KARACA