

İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 19.03.2018 Tarihinde Yapılan**Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19.03.2018 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan İş Kuleleri, Kule 1, Kat 10, 34330 4. Levent- İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/03/2018 tarih 32854193 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatun KOSTAK'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 Sn. Mehmet Şencan'ın, 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 2017 yılına ait faaliyet raporu toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan okunmamasına, 2017 yılına ait bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun ise sadece nihai görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi. 2017 yılına ait şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun nihai görüş bölümü okundu. Şirket'in Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılına ait faaliyet raporu ile şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu müzakere edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2017 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, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliği ile onaylandı.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin bilgi notu okundu. 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'ndan sonra Sn. Ertuğrul Bozgedik, Sn. Ozan

1

Uyar, Sn. İnci Önal'ın istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine TTK Madde 363 gereğince seçilen Sn. Mehmet Şencan, Sn. Ethem Eliaçık ve Sn. İnci Önal'ın Yönetim Kurulu üyelik atamaları genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. Mehmet Şencan, Sn. Ethem Eliaçık ve Sn. İnci Önal'ın Yönetim Kurulu üyelik atamalarının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2017 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 20882085070 olan ve Fenerbahçe Mahallesi Cemil Topuzlu Caddesi Hacı Mehmet Sokak Tibaş Vakfı Dalyan Konut Sitesi No:24 D:11 Fenerbahçe Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sn. Mehmet Şencan'ın,
- 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 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 64141031910 olan ve İbrahimağa Konutları A9 Blok D:17 Acıbadem Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sn. İnci Önal'ın,
- T.C. kimlik numarası 11291592044 olan ve Kent Plus Sitesi 3350 Ada Batı Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Sn. Uygur Şafak Öğün'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 38101571938 olan ve Erenköy Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Bengi Sk. Derya Apt. No:12 D:36 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sn. İbrahim Volkan Ergan'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 16747100040 olan ve Erenköy Mah. Nurettin Ali Berkol Sk. No:4 Mevsim Apt. D:15 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sn. Ahmet Hakan Ünal'ın,

2

- T.C. kimlik numarası 13033556130 olan ve Merkez Mah. Ali Kuşçu Sk. No:37 Yazıcıoğlu Apt. D:7 Kocasinan/İstanbul adresinde mukim Sn. Ethem Eliaçık'ın,
- 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 2017 yılı kar dağıtımına esas net dönem karı olan 49.530.252,82 TL üzerinden hesaplanan 2.476.512,64 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, bakiye 47.053.740,18 TL'nin ise Olağanüstü Yedekler olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2018 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 oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi ve konuya ilişkin önerge ortakların onayına sunuldu. 01.04.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu üyelerine aylık 9.000 TL brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

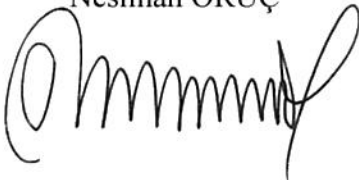
10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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
Hatun KOSTAK



Oy Toplama Memuru
Neslihan ORUÇ



Toplantı Başkanı
Mehmet ŞENCAN



Genel Kurul Tutanak Yazmanı
Zeynep KARACA

