

ÖRNEKTİR

№05809

T.C.
BEŞİKTAŞ 16. NOTERLİĞİ
NOTER
GÜNAY ALTÜRK
Akşam Cd.No:11 4. Levent / İSTANBUL
TEL (0212) 324 83 23

İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 22.03.2019 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

25 Mart 2019

İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22.03.2019 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan İş Kuleleri, Kule 1, Kat 10, 34330 4. Levent- İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2019 tarih 42810816 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan ÖZKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız yapıldığı ve bu duruma itiraz eden pay temsilcisinin bulunmadığı görülmüştür.

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 görülmüş olup, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Şencan 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. Erdem Yılmaz'ın 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 2018 yılına ait faaliyet raporu toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan okunmamasına, 2018 yılına ait bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun ise sadece nihai görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi. 2018 yılına ait şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun nihai görüş bölümü okundu. Şirket'in Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılına ait faaliyet raporu ile şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu müzakere edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2018 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. 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'ndan sonra Sn. Kemal Şahin'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK Madde 363 gereğince seçilen Sn. Doruk Yurtkuran'ın Yönetim Kurulu üyelik ataması genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan

oylama sonucunda Sn. Doruk Yurtkuran'ın Yönetim Kurulu üyelik atamasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2018 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 31/03/2020 tarihine kadar görev yapmak üzere,

- T.C. kimlik numarası [REDACTED] olan ve [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sn. Mehmet Şencan'ın,
- T.C. kimlik numarası [REDACTED] olan ve [REDACTED] [REDACTED] Çekmeköy Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Sn. Nurlan Erol'un,
- T.C. kimlik numarası [REDACTED] olan ve [REDACTED] Batı Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Sn. Uygur Şafak Ögün'ün,
- T.C. kimlik numarası [REDACTED] olan ve [REDACTED] Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Sn. Necati Çağlar'ın,
- T.C. kimlik numarası [REDACTED] olan ve [REDACTED] Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sn. İbrahim Volkan Ergen'in,
- T.C. kimlik numarası [REDACTED] olan ve [REDACTED] Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sn. Ahmet Hakan Unal'ın,
- T.C. kimlik numarası [REDACTED] olan ve [REDACTED] [REDACTED] Kocasinan/İstanbul adresinde mukim Sn. Ethem Eliaçık'ın,
- T.C. kimlik numarası [REDACTED] olan ve [REDACTED] Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Doruk Yurtkuran'ın,
- T.C. kimlik numarası [REDACTED] olan ve [REDACTED] 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'na hazırlanan kar dağıtım önerisi görüşülerek, Şirketin 2018 yılı kar dağıtımına esas net dönem karı olan 147.018.088,32 TL üzerinden hesaplanan 4.261.307,59 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak

ayrılmasına, bakiye 142.756.780,73 TL'nin ise Olağanüstü Yedekler olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2019 yılında bağımsız dış denetimini yapmak üzere Güneş 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. 01.04.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu üyelerine aylık 10.800 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.

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Hakan ÖZKAN



Oy Toplama Memuru
Neslihan ORUÇ



Toplantı Başkanı
Mehmet ŞENCAN



Genel Kurul Tutanak Yazmanı
Erdem YILMAZ

