

İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 23.03.2020 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

№ 05 6 39

23 Mart 2020

İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23.03.2020 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 20/03/2020 tarih 53404499 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz AKBAŞ'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 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 2019 yılına ait faaliyet raporu toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan okunmamasına, 2019 yılına ait bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun ise sadece nihai görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi. 2019 yılına ait şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun nihai görüş bölümü okundu. Şirket'in Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait faaliyet raporu ile şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu müzakere edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 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. 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'ndan sonra Sayın Ali Erdal Aral ve Sayın Ahmet Hakan Ünal'ın istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine TTK Madde 363 gereğince seçilen Sayın Ömer Karakuş ve Sayın Özge Küllah Kurtuluş'un Yönetim Kurulu

1

J M WZ N 20

üyelik atamaları genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sayın Ömer Karakuş ve Sayın Özge Küllah Kurtuluş'un Yönetim Kurulu üyelik atamalarının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 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 31/03/2021 tarihine 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 Sayın Mehmet Şencan'ın,
- T.C. kimlik numarası 11291592044 olan ve Kent Plus Sitesi 3350 Ada Batı Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Sayın Uygur Şafak Ögün'ün,
- T.C. kimlik numarası 11357519114 olan ve Suadiye Mahallesi Suadiye Camii Sokak Özveri Apt. Blok No:43 İç Kapı No:3 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sayın Nurlan Erol'un,
- T.C. kimlik numarası 12634948108 olan ve Yenisahra Barbaros Mah. Uphill Court Sitesi B Ada 6. Blok D:43 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Sayın 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 Sayın İbrahim Volkan Ergan'ın,
- T.C. kimlik numarası 13033556130 olan ve Merkez Mah. Ali Kuşçu Sk. No:37 Yazıcıoğlu Apt. D:7 Kocasınan/İstanbul adresinde mukim Sayın Ethem Eliaçık'ın,
- T.C. kimlik numarası 47314745296 olan ve Avrupa Konutları Tem 1 Blok 35 D:40 Gaziosmanpaşa /İstanbul adresinde mukim Sayın Özge Küllah Kurtuluş'un,
- T.C. kimlik numarası 12037041604 olan ve Tepecik Yolu İncesu Sk. 16/6 Etiler Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Sayın Doruk Yurtkuran'ın,
- T.C. kimlik numarası 54514506268 olan ve Fenerbahçe Mahallesi, Hacı Mehmet Efendi Sk. No:24/3/28 Kadıköy /İstanbul adresinde mukim Sayın Ömer Karakuş'un,

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 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında 23.347.756,11 TL net dönem zararı bulunması sebebi ile kar dağıtımının söz konusu olmadığı ve mevcut zararın Şirket bünyesinde tutulmasına oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket nezdinde oluşan 31.364.970,50 TL tutarındaki geçmiş yıllara ait zararların, olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılarak mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve tüm pay sahipleri tarafından incelenen değişiklik taslağına, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04/03/2020 tarih ve 50035491/431.02-E-00052875538 sayılı yazısı ile izin verildiği görülmüştür. Yapılan oylama sonucunda, BDDK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilerek, Şirketin ödenmiş sermayesinin 63.500.000 TL'den, 86.500.000 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 150.000.000 TL'ye artırılmasına oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2020 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.

11- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve konuya ilişkin önerge ortakların onayına sunuldu. 01.04.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu üyelerine aylık 12.200 TL brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

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

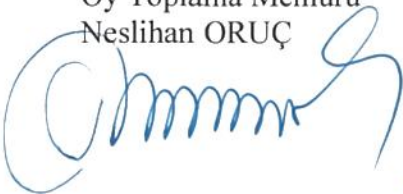
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Yılmaz AKBAŞ



Toplantı Başkanı
Mehmet ŞENCAN



Oy Toplama Memuru
Neslihan ORUÇ



Genel Kurul Tutanak Yazmanı
Zeynep KARACA

