

İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22.03.2022 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan İş Kuleleri, Kule 1, Kat 10, 34330 Levent-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2022 tarih 72999018 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ferda YILMAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

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

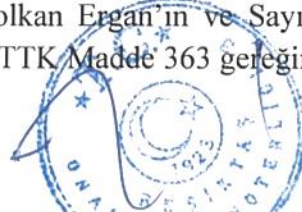
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, pay sahiplerinin tamamının toplantıya iştirak ettikleri, 150.000.000 TL'lik şirket sermayesine tekabül eden 15.000.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüş olup gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Bilgiç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığına Sayın Murat Bilgiç'in, oy toplama memurluğuna Sayın Neslihan Oruç'un, tutanak yazmanlığına Sayın 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 2021 yılına ait faaliyet raporu toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan okunmamasına, 2021 yılına ait bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun ise sadece nihai görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılına ait şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun nihai görüş bölümü okundu. Şirket'in Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılına ait faaliyet raporu ile şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu müzakere edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 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. 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'ndan sonra Sayın Ozan Gürsoy'un, Sayın Uygur Şafak Ögün'ün, Sayın Nurlan Erol'un, Sayın İbrahim Volkan Ergün'in ve Sayın Mehmet Türk'ün istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine TTK Madde 363 gereğince seçilen



Sayın Murat Bilgiç, Sayın Soner Benli, Sayın Elif Aydoğan Özdemir, Sayın Murat Ulusoy ve Sayın Mehmet Çılan'ın Yönetim Kurulu üyelik atamaları genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sayın Murat Bilgiç'in, Sayın Soner Benli'nin, Sayın Elif Aydoğan Özdemir'in, Sayın Murat Ulusoy'un ve Sayın Mehmet Çılan'ın Yönetim Kurulu üyelik atamalarının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

5 Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 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 31/03/2023 tarihine kadar görev yapmak üzere,

- T.C.kimlik numarası ***** olan ve ***** Göktürk Eyüp /İstanbul adresinde mukim Sayın Nevzat Burak Seyrek'in
- T.C.kimlik numarası ***** olan ve ***** Üsküdar /İstanbul adresinde mukim Sayın Soner Benli'nin,
- T.C.kimlik numarası ***** olan ve ***** Zeytinburnu /İstanbul adresinde mukim Sayın Murat Ulusoy'un,
- T.C.kimlik numarası ***** olan ve ***** Narlıdere /İzmir adresinde mukim Sayın Ömer Faruk Cengiz' in,
- T.C.kimlik numarası ***** olan ve ***** Kadıköy /İstanbul adresinde mukim Sayın Mehmet Çılan'ın,
- T.C.kimlik numarası ***** olan ve ***** Kadıköy /İstanbul adresinde mukim Sayın Eser İşler'in,
- T.C.kimlik numarası ***** olan ve ***** Kadıköy /İstanbul adresinde mukim Sayın Hüseyin Serdar Yücel'in,
- T.C.kimlik numarası ***** olan ve ***** Ümraniye /İstanbul adresinde mukim Sayın Şahin Emre'nin,
- T.C.kimlik numarası ***** olan ve *****

***** 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 2021 yılı kar dağıtımına esas net dönem karı olan 121.371.812 TL

(Handwritten signatures and stamps)

üzerinden hesaplanan 6.068.591 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, bakiye 115.303.221 TL'nin ise Olağanüstü Yedekler olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2022 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. 01.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu üyelerine aylık 22.750 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 onbirinci 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
Ferda YILMAZ



Toplantı Başkanı
Murat BİLGİÇ



Oy Toplama Memuru
Neslihan ORUÇ

Genel Kurul Tutanak Yazmanı
Zeynep KARACA

