

T.C.
BEŞİKTAŞ 18. NOTERLİĞİ
NOTER
SERİFE ÇİÇEK AYTAŞ
Akşam Cd. No:11 4.Levent / İSTANBUL
Tel:(0212) 324 00 23

07337

ÖRNEKTİR

İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 27.03.2023 Tarihinde Yapılan 27 Mart 2023

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2023 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan İş Kuleleri, Kule 1, Kat 10, 34330 Beşiktaş-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2023 tarih 83920587 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut GÜNDOĞDU'nun 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 Nevzat Burak Seyrek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığına Sayın Nevzat Burak Seyrek'in, oy toplama memurluğuna Sayın Neslihan Oruç'un, tutanak yazmanlığına Sayın Mine Deliloğlu'nun 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 2022 yılına ait faaliyet raporu toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan okunmamasına, 2022 yılına ait bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun ise sadece nihai görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılına ait şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun nihai görüş bölümü okundu. Şirket'in Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılına ait faaliyet raporu ile şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu müzakere edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 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. 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'ndan sonra Sayın Ömer Karakuş ve Sayın Şahin Emre'nin istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine TTK Madde 363 gereğince seçilen Sayın Şahismail Şimşek ve Sayın Sermin Nazime Saraç Sosanoğlu'nun Yönetim Kurulu üyeliği



atamaları genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sayın Şahismail Şimşek ve Sayın Sermin Nazime Saraç Sosanoğlu'nun Yönetim Kurulu üyelik atamalarının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 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 31/03/2024 tarihine kadar görev yapmak üzere,

- T.C. kimlik numarası ***** olan ve ***** 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 ***** Narlıdere / İzmir adresinde mukim Sayın Ömer Faruk Cengiz'in,
- T.C. kimlik numarası ***** olan ve ***** Zeytinburnu / İstanbul adresinde mukim Sayın Murat Ulusoy'un,
- 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 Mehmet Çılan'ın,
- T.C. kimlik numarası ***** olan ve ***** Şehitkamil/Gaziantep adresinde mukim Murat Yıldırım'ın,
- T.C. kimlik numarası ***** olan ve ***** Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sayın Hüseyin Serdar Yücel'in,
- T.C. kimlik numarası ***** olan ve ***** Büyükçekmece / İstanbul adresinde mukim Sayın Şahismail Şimşek'in,

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 2022 yılı kar dağıtımına esas net dönem karı olan 445.385.614 TL üzerinden hesaplanan 9.816.673 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, bakiye 435.568.941 TL'nin ise Olağanüstü Yedekler olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32 ile mükerrer 298. maddeleri ve bu maddelere ilişkin 537 ve 547 no'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği çerçevesinde, yeniden değerlendirme uygulaması kapsamında ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında, 31.12.2022 tarihi itibarıyla özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden, VUK geçici 32.madde kapsamında 875.737 TL, VUK mükerrer madde 298-ç kapsamında ise 3.265.892 TL olmak üzere ayrı ayrı gösterilmek suretiyle toplamda 4.141.629 TL'nin özel fon hesabına aktarılarak Olağanüstü Yedekler Hesabı altında ayrı olarak kaydedilmesine karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2023 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. 01.04.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu üyelerine aylık 55.000 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 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
Mahmut GÜNDOĞDU

Toplantı Başkanı
Nevzat Burak SEYREK

Oy Toplama Memuru
Neslihan ORUÇ

Genel Kurul Tutanak Yazmanı
Mine DELİLOĞLU



№ 07 337

27 Mart 2023

T.C.
BEŞİKTAŞ 16. NOTERLİĞİ
NOTER
ŞERİFE ÇİÇEK AYTAŞ
Akşamı Cad. No:11
4. Levent / İSTANBUL
Tel: 324 00 23

ÖRNEK

İşbu örnek ibraz edilen aslının
aynı olduğunu onaylarım.

MOLYA GÜÇÜĞÜ
Noter