



T.C.
BEŞİKTAS 16. NOTERLİĞİ
NOTER
SERİFE ÇİÇEK AYTAŞ
Ticaret Sicil No: 27
Tic. Sicil No: 27

ÖRNEKTİR

№07271

İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 28.03.2024 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2024 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 27/03/2024 tarih 2795391370 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN'in 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.

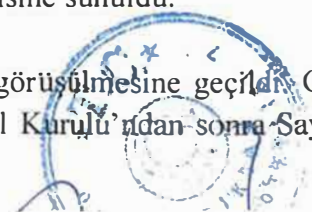
1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığına Sayın Nevzat Burak Seyrek'in, oy toplama memurluğuna Sayın Sibel Doğan'ın, tutanak yazmanlığına Sayın Mine Deliloğlu'nun seçilmelerine ve toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait faaliyet raporu toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan okunmamasına, 2023 yılına ait bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun ise sadece nihai görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılına ait şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun nihai görüş bölümü okundu. Şirket'in Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait faaliyet raporu ile şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu müzakere edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2023 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kâr/zarar hesapları toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan, okunmaksızın onaya sunulması için verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile onaylandı. 2023 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla kurum ve kuruluşlara 5.031.010 TL bağış yapıldığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

28 Mart 2024

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin bilgi notu okundu. 2022 yılı Olağan Genel Kurulundan sonra Sayın Murat Ulusoy'un istifası ile



Handwritten signature and date '28 Mart 2024'.

boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK Madde 363 gereğince seçilen Sayın Tolga Achim Müller'in ataması Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sayın Tolga Achim Müller'in Yönetim Kurulu üye atamasının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2023 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 31/03/2025 tarihine kadar görev yapmak üzere,

- T.C. kimlik numarası ***** olan ve *****
***** Ümraniye /İstanbul adresinde mukim
Sayın Ozan Gürsoy'un
- T.C. kimlik numarası ***** olan ve *****
***** Sarıyer /İstanbul adresinde mukim
Sayın Tolga Achim Müller'in,
- T.C. kimlik numarası ***** olan ve *****
*****Narlidere /İzmir adresinde mukim Sayın Ömer Faruk Cengiz'in,
- 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 *****
***** Çankaya /Ankara adresinde mukim Murat Yıldırım'ın,
- T.C. kimlik numarası ***** olan ve *****Kartal /İstanbul adresinde
mukim Ayşegül Gümüş Atik'in
- 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.

28 Mart 2024

№07271

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 2023 yılı kar dağıtımına esas net dönem karı olan 1.159.923.723 TL'nin 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, VUK Geçici 32.madde kapsamında 875.737 TL, VUK Mükerrer madde 298-ç kapsamında ise 3.265.892 TL olmak üzere toplamda 4.141.629 TL'nin 27 Mart 2023 tarihli Genel Kurul kararıyla Olağanüstü Yedekler Hesabından Özel Fon Hesabına transferi sonrası, 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle Özel Fon Hesabından Olağanüstü Yedekler Hesabına iadesine karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2024 yılında bağımsız dış denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'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. 01.04.2024 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu üyelerine aylık 90.750 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 on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görülecek başka konu bulunmadığından toplantı başkanlığı tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantı sonlandırılmıştır.

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Dilek DİREN



Oy Toplama Memuru
Sibel DOĞAN

Toplantı Başkanı
Nevzat Burak SEYREK



Genel Kurul Tutanak Yazmanı
Mine DELİLOĞLU



28 Mart 2024



T.C.
BEŞİKTAŞ 16.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 16. NOTERİ
ŞERİFE ÇİÇEK AYTAŞKONAKLAR MAH.
AKÇAM CADDESİ
NO:11/3 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902123240023
Fax:+902123259529

ORNEK

4810059237 Vergi Numaralı İŞFAKTORİNG ANONİM ŞİRKET'in

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 16. Noterliğinden 10/01/2024 tarih ve 738 yevmiye numarası ile tasdik edilen 28/03/2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının 48. 49. ve 50. sayfalarındaki 28/03/2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmisekiz Mart İkibinyirmidört) Perşembe günü 28/03/2024

BEŞİKTAŞ 16. NOTERİ
ŞERİFE ÇİÇEK AYTAŞ

Yerine

İmzaya Yetkili Başkatip
HÜLYA GÜÇOĞLU