

Toplantı Tarihi : 17.10.2017

Toplantı No. : 2017/ 52

20 Ekim 2017

Katılanlar : YAĞMUR ŞATANA (Başkan)
ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU (Murahhas Üye - Genel Müdür)
ARMAN KUMRU (Üye)

Doğan Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin olarak, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na yapılan başvurumuza 15 iş günü içerisinde olumsuz görüş verilmediği ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.7. 2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile izin verildiği görüldükçe; ve

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 3. maddesinin ve "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. maddesinin tadiline ilişkin olarak, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun 27.9.2017 tarih ve 12509071-103.01.04(134-164)-E.13180 sayılı yazısı ile ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.10.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile izin verilmiş olduğu anlaşılarak;

- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 5. ve 7. maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususlarının ortakların onayına sunulmasına,
- Genel Kurulun 1 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 11.00'de Şirket merkezinde, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, olağanüstü toplantıya çağırılmasına,
- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

oy birliği ile karar vermiştir.

YAĞMUR ŞATANA
Başkan

ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU
Murahhas Üye- Genel Müdür

ARMAN KUMRU
Üye



SOĞUK DAMGA VARDIR

№ 10077

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.
01.11.2017 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Süleyman Kürşat Demircioğlu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Arman Kumru'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
4. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 5. ve 7. maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususlarının ortakların onayına sunulması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, prim ve ikramiye hususunda karar alınması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

g A q



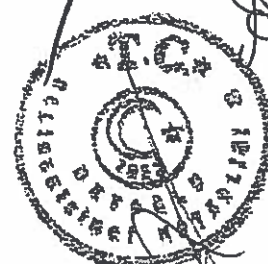
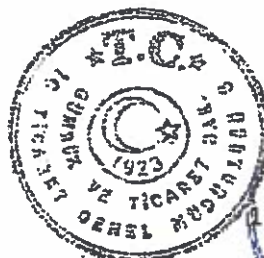
№ 10077

09635

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekli:	Yeni Şekli:
Madde 3- ŞİRKETİN TİCARİ ÜNVANI: Şirketin ticari ünvanı "DOĞAN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ" olup işbu Ana Sözleşme'de sadece "Şirket" olarak anılacaktır. Madde 5- MERKEZ VE ŞUBELER: Şirket'in merkezi İstanbul ili, Bağcılar ilçesindedir. Şirket'in adresi, 100.Yıl Mahallesi, Doğan TV Center, 34204, Bağcılar/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Anonim Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemek Şirket için fesih sebebidir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuattaki koşullara uymak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.	Madde 3- ŞİRKETİN TİCARİ ÜNVANI: Şirketin ticari ünvanı " DORUK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ" olup işbu Ana Sözleşme'de sadece "Şirket" olarak anılacaktır. Madde 5- MERKEZ VE ŞUBELER: Şirket'in merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesindedir. Şirket'in adresi, Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi N.12, Trump Towers Kule 2 Kat 24 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Anonim Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemek Şirket için fesih sebebidir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuattaki koşullara uymak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Bu madde hükümlerinin uygulamasında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

11 EKİM 2017



№ 10077

ESKİ ŞEKİL

Madde 7- SERMAYE: (24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı TTSG)

Şirket'in esas sermayesi 20.000.000,-TL (Yirmimilyon Türk Lirası) olup bu sermaye beheri 1,- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde ve tamamı nama yazılı 20.000.000 (Yirmimilyon) adet paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi oluşturan 13.000.000,-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 7.000.000,-TL'nin tamamı Olağanüstü Yedekler'den karşılanacak artırıma karşılık gelen pay senetleri ortaklara payları oranında dağıtılacaktır.

Şirket'in Olağanüstü Yedekler hesabında toplam 7.000.000,-TL bulunduğu ve bu tutarın sermaye artışında kullanılabileceği DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 24.04.2013 tarih ve YMM 34104623/20-19 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

YENİ ŞEKİL

Madde 7- SERMAYE

Şirket'in esas sermayesi 40.000.000,-TL (Kırmilyon Türk Lirası) olup bu sermaye beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde ve tamamı nama yazılı 40.000.000 (Kırmilyon) adet paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi oluşturan 20.000.000,-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 20.000.000,-TL'nin tamamı Olağanüstü Yedekler'den karşılanacak artırıma karşılık gelen pay senetleri ortaklara payları oranında dağıtılacaktır.

Şirket'in Olağanüstü Yedekler hesabında toplam 22.015.186,36 -TL bulunduğu ve bu tutarın sermaye artışında kullanılabileceği DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 30.05.2017 tarih ve YMM 34105055/102-28 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.



DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.