

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

Doğan Faktoring A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 1 Kasım 2017 Çarşamba günü, saat 11:00'de, Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat:24, Mecidiyeköy/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 31.10.2017 tarih ve 90726394-431.03-E-00029112827 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay gözetiminde toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirket paylarının 20.000.000,-TL'den ibaret itibari değerini temsil eden toplam 20.000.000 adet payın tamamının asaleten temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığının tespit edilmesi üzerine toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi çerçevesinde herhangi bir itiraz olmaksızın, Şirket Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Ertunç Soğancıoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ertunç Soğancıoğlu ve Tutanak Yazmanlığı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler, oy birliği ile, seçildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Süleyman Kürşat Demircioğlu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Arman Kumru'nun Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı söz alarak; "Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin olarak, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na yapılan başvuruya 15 iş günü içerisinde olumsuz görüş verilmemiş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ise 23.06.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazı ile izin verilmiştir. Esas Sözleşme'nin "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 3. maddesi ve "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. maddesinin tadiline ilişkin olarak ise, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun 27.09.2017 tarih ve 12509071-103.01.04[134-164]-E.13180 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.10.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile izin verilmiştir." şeklinde açıklamada bulundu. Esas Sözleşme tadili için gereken izinlerin alınmış olduğu anlaşılarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 5. ve 7. maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulunun 5 (beş) üyeden teşkiline, 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere;

- 10139876476 T.C. kimlik numaralı Yağmur Şatana,

- 41668489028 T.C. kimlik numaralı **Arman Kumru**,
- 51808179504 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Vural Akışık**,
- 27694965200 T.C. kimlik numaralı **Vedat Mungan**,
- 29981133286 T.C. kimlik numaralı **Ertunç Soğancıoğlu**'nun

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine, oy birliği ile, karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000,-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile, karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 01.11.2017

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay

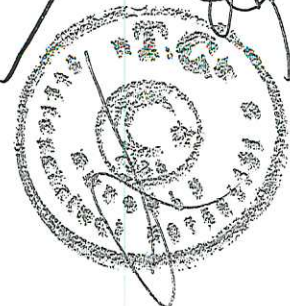
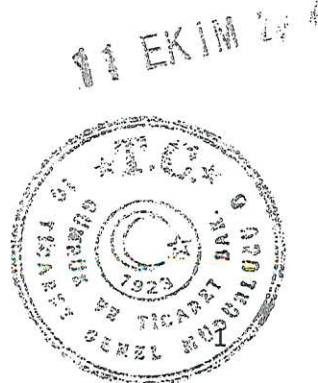
Toplantı Başkanı
Ertunç Soğancıoğlu

Tutanak Yazmanı
Yasemin Yatmaz Ekiciler

09635

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekli:	Yeni Şekli:
Madde 3- <u>ŞİRKETİN TİCARİ ÜNVANI:</u> Şirketin ticari ünvanı "DOĞAN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ" olup işbu Ana Sözleşme'de sadece "Şirket" olarak anılacaktır. Madde 5- <u>MERKEZ VE ŞUBELER:</u> 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- <u>ŞİRKETİN TİCARİ ÜNVANI:</u> Şirketin ticari ünvanı " DORUK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ" olup işbu Ana Sözleşme'de sadece "Şirket" olarak anılacaktır. Madde 5- <u>MERKEZ VE ŞUBELER:</u> 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.



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(Kırkmilyon Türk Lirası) olup bu sermaye beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde ve tamamı nama yazılı 40.000.000 (Kırkmilyon) 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.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and stamp: DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.