

DORUK FAKTORİNG A.Ş.
30.03.2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doruk Faktoring A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2018 Cuma günü, saat 12:00'de, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih ve 33205436 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki gözetiminde toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirket paylarının 40.000.000,-TL'den ibaret itibari değerini temsil eden toplam 40.000.000 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. 2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.
5. 2017 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
6. Şirket'in 2017 hesap dönemi karı görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun "Şirket'in 2017 yılında elde ettiği kardan mevzuat ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken mali mükellefiyetler ve gerekli ihtiyatlar ayrıldıktan sonra, toplam 5.000.000,-TL'nin Şirket ortaklarına payları oranında dağıtılması; kalan kısmın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması" yönündeki teklifi oy birliği ile kabul edildi ve kar dağıtımına 5 Nisan 2017 tarihi itibari ile başlanmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
8. Yönetim Kurulunun 5 (beş) üyeden teşkiline, 2018 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. Ahmet Vural Akışık'a aylık net 10.000,-TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 3.000,-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile, karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde denetçi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması/imzalanması, denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirmesine, oy birliği ile karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 30.03.2018

Bakanlık Temsilcisi

Güner Kaki



Toplantı Başkanı

Ertunç Soğancıoğlu



Tutanak Yazmanı

Yasemin Yatmaz Ekiciler

