

DORUK FAKTORİNG A.Ş.
15.03.2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doruk Faktoring A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 15 Mart 2019 Cuma günü, saat 09.30'da, Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.03.2019 tarih ve 42587593 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın 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 Özlen Ertuğrul Cendere oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
3. 2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.
5. 2018 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
6. Şirket'in 2018 hesap dönemi karı görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun "Şirket'in 2018 yılında elde ettiği kardan mevzuat ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken mali mükellefiyetler ve gerekli ihtiyatlar ayrıldıktan sonra, net olarak toplam 5.000.000,-TL net dönem karının Şirket ortaklarına payları oranında dağıtılması; kalan kısmın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, işbu kar dağıtımının gerekli izinlerin alınması koşuluyla gerçekleştirilmesi, şirket yönetim kurulunun yetkisine bırakılması" yönündeki teklifi oy birliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulunun 5 (beş) üyeden teşkiline, işbu genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;

- T.C. kimlik numaralı Çağlar Göğüş,
- T.C. kimlik numaralı Ahmet Vural Akışık,
- T.C. kimlik numaralı Vedat Mungan,



1



- T.C. kimlik numaralı Ertunç Soğancıoğlu
- T.C. kimlik numaralı Ayhan Sırtıkara'nın

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Ahmet Vural Akışık'ın Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nde bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda bağımsızlık şartları kayıt altına alındı.

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, 2019 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 yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Şirketimiz'in hali hazırda geçerli olan SPK'nın 09.08.2018 tarih, 35/391 sayılı İhraç Belgesi tahtında yapılacak ihraçlarda, İhraç Belgesi'nin süresi ile sınırlı olmak kaydıyla ve ilaveten 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 2019 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. 15.03.2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI
ERTUĞRUL SÖĞANCIOĞLU



TUTANAK YAZMANI
ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE

