

**DORUK FAKTORİNG A.Ş.**  
**23.07.2019 TARİHLİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

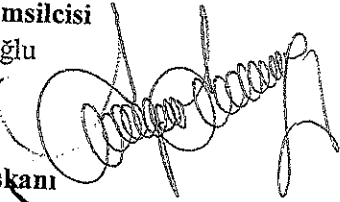
Doruk Faktoring A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 23 Temmuz Salı günü, saat 11:30'da, Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat:24, Mecidiyeköy/İstanbul adresinde İstanbul İl Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.07.2019 tarih ve 46181410 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu 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.

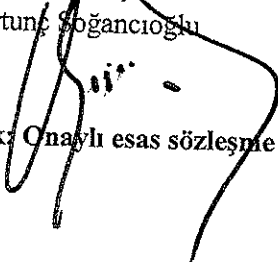
1. Toplantı Başkanlığı'na Ertunç Soğancıoğlu ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere, oy birliği ile, seçildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
3. Toplantı Başkanı söz alarak; "Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin olarak, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na yapılan başvuruya 15 iş günü içerisinde olumsuz görüş verilmemiş, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ise 17.06.2019 tarih ve 45173643 sayılı yazı ile izin verilmiştir." şeklinde açıklamada bulundu. Esas Sözleşme tadili için gereken izinlerin alınmış olduğu anlaşılarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi, Şirketin 40.000.000-TL olan mevcut sermayesinin olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 20.000.000.-TL artırılarak 60.000.000.-TL'na arttırılması hususlarının ortakların onayına sunuldu; ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 23.07.2019

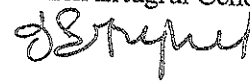
**Bakanlık Temsilcisi**  
Aysun Arasoğlu



**Toplantı Başkanı**  
Ertunç Soğancıoğlu



**Tutanak Yazmanı**  
Özlen Ertuğrul Cendere



Ek: Onaylı esas sözleşme tadil metni



T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02  
Konu : Sermaye Artırımı

DORUK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİNE  
Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12 Trump Towers Kule 2 K:24  
Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL

İlgi : 13.06.2019 tarihli yazınız.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 10 uncu maddesindeki bildirim ve bekleme süresine ilişkin hükümlere aykırı hareket edilmesinden doğacak sorumluluk şirketinize ait olmak üzere, şirketinizin 40.000.000-TL'den ibaret bulunun sermayesinin 60.000.000-TL'ye çıkarılması suretiyle esas sözleşmenin 7 nci maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, 6102 sayılı Kanunun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Gönderildi  
23.07.2019

e-imzalıdır  
Adem BAŞAR  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı ( Dört Nüsha )

Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km Çankaya/ANKARA  
Tel:3124494994

E-Posta:m.kulci@gtb.gov.tr  
Fax:3124494886

Bilgi için: MEHMET KÜLCİ Ticaret Uzmanı

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden dd04a4ef-9d10-45bd-bb9d-560f739cf772 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.



Karar No : 2019/ 16  
Karar Tarihi : 28/5/ 2019  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

28 Mayıs 2019

Doruk Faktoring A.Ş.'nin aşağıda imzaları bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri 28/5/ 2019 tarihinde Şirket Merkezinde toplandılar.

**GÜNDEM :**

Sermaye arttırımı hakkında,

**YAPILAN MÜZAKERE SONUNDA**

- Şirketimiz sermayesinin 40.000.000,-TL'den 60.000.000,-TL'ne artırılması ve bu çerçevede Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda tadili hususunun Genel Kurul'a önerilmesine,
- Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasını takiben, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
- Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Çağlar GÖĞÜŞ  
Yönetim Kurulu Başkanı

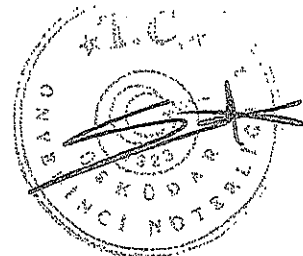
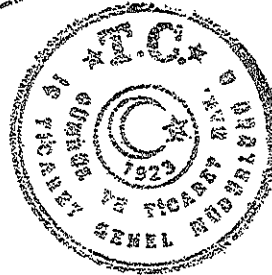
Ahmet Vural AKIŞIK  
Üye

Vedat MÜNGAN  
Üye

Ertuğ SOĞANCIOĞLU  
Murakhas Üye - Genel Müdür

Ayhan SIRTIKARA  
Üye

17 HAZİRAN 2019



**ESKİ SEKİL**

28 Mart 2019

**Madde 7- SERMAYE: (15.11.2017 tarih ve 9452 sayılı TTSG)**

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 Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 29.06.2017 tarih ve BD/2013/03871-4 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

**YENİ SEKİL****Madde 7- SERMAYE**

Şirket'in esas sermayesi 60.000.000,-TL(Altmışmilyon Türk Lirası) olup bu sermaye beheri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde ve tamamı nama yazılı 60.000.000 (Altmışmilyon) adet paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi oluşturan 40.000.000,-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 53.694.698,86 TL bulunduğu ve bu tutarın sermaye artışında kullanılabileceği PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 23.05.2019 tarih ve 2019-2943 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

1/13

17 HAZİRAN 2019

