

RESMİ MÜHÜR
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

130

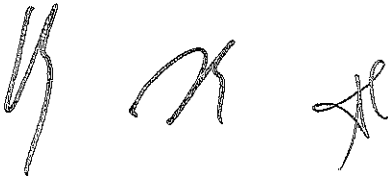
29 Mart 2021
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

DORUK FAKTORİNG A.Ş.
29 MART 2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doruk Faktoring A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 29.03.2021 Pazartesi günü, saat 10.00'da, Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2021 tarih ve E -90726394-431.03-00062700552 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU gözetiminde toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirket paylarının 60.000.000 TL'den ibaret itibari değerini temsil eden toplam 60.000.000 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 Tolga BABALI oy birliği ile, seçildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
3. 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.
5. 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
6. Şirket'in 2020 hesap dönemi karı görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun " Şirket'in 2020 yılında elde ettiği kardan mevzuat ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken mali mükellefiyetler ve gerekli ihtiyatlar ayrıldıktan sonra, net olarak toplam 10.000.000.TL'nin Şirket ortaklarına payları oranında dağıtılması; kalan kısmın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının önerilmesine, Kar dağıtımının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygulama ve bildirimlerinde değişiklik olması koşulu ile gerekli izinlerin alınması sonrasında gerçekleştirilmesinin Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkisine bırakılması" yönündeki teklifi oy birliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 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 29.03.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere;

- F.C. kimlik numaralı **Çağlar Göğüş,**
- T.C. kimlik numaralı **Ayhan Sırtıkara**
- T.C. kimlik numaralı **Ahmet Vural Akışık,**
- T.C. kimlik numaralı **Vedat Mungan,**
- T.C. kimlik numaralı **Ertunç Soğancıoğlu'nun**

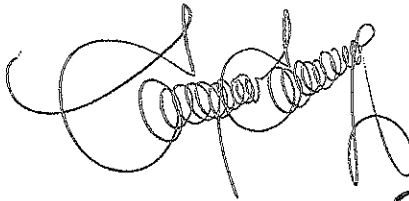
Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine, oy birliği ile, karar verildi. Ahmet Vural Akışık'a aylık net 10.000-TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 3.000-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi. Ahmet Vural Akışık' ın Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nde bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda bağımsızlık şartları kayıt altına alındı.

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, 2020 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 2020 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. 29.03.2021

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU



Tutanak Yazmanı
Tolga BABALI



Toplantı Başkanı
Ertunç Soğancıoğlu

