

DORUK FAKTORİNG A.Ş.
27 MART 2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doruk Faktoring A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 27.03.2023 Pazartesi günü, saat 11.00'de Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00083921899 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda ÇAYCI AKKALE gözetiminde toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi, Şirket paylarının 100.000.000 TL'den ibaret itibari değerini temsil eden toplam 100.000.000 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 SOĞANCIOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ertunç SOĞANCIOĞLU ve Tutanak Yazmanlığı'na Şinasettin ATALAN oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi, 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.
4. 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Şirket'in 2022 hesap dönemi karı görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun "Şirket'in 2022 yılında elde ettiği kardan mevzuat ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken mali mükellefiyetler ve gerekli ihtiyatlar ayrıldıktan sonra, net olarak toplam 20.000.000 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 Kurulunun 5 (beş) üyeden teşkiline, işbu genel kurul tarihinden itibaren 27.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere;
 - T.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

4

1



16

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Ahmet Vural Akışık'a aylık net 20.000 TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 6.000 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298.maddesinin Ç fıkrası ile Geçici 32.maddesinde düzenlenen yeniden değerlendirme imkanlarından yararlanılmasına yönelik düzenlemenin uygulaması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 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.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine 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 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

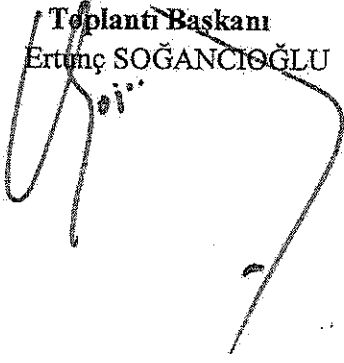
Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 27/03/2023

Bakanlık Temsilcisi
Seda ÇAYCI/AKKALE



Toplantı Başkanı
Ertuğ SOĞANCIÖĞLU



Tutanak Yazmanı
Şinasettin ATALAN

