

DORUK FAKTORİNG A.Ş.
05 EKİM 2023 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doruk Faktoring A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 05.10.2023 Perşembe günü, saat 11.00'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 03/10/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00089610658 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Güner KAKI** gözetiminde toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi, Şirket paylarının 100.000.000 TL'den ibaret itibari değerini temsil eden toplam 100.000.000 adet payın, 99.999.465 adet kısmının vekaleten, 535 payının temsilen olmak üzere tamamının temsil olduğunu 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 katılanların oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Toplantı başkanı söz alarak "Şirketin Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin tadiline ilişkin olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna yapılan başvuruya, Kurumun 24/08/2023 tarih ve E-12509071-103.01.04-93630 sayılı yazısı ile ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 29/08/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00088552865 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.", şeklinde açıklamada bulundu. Esas sözleşme tadili için gereken izinlerin alınmış olduğu anlaşılarak Şirket Esas Sözleşmesinin 7.Maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi, Şirketin 100.000.000 TL olan mevcut sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL arttırılarak 200.000.000 TL'na arttırılması hususları ortakların onayına sunuldu, katılanların oy birliği onaylandı. Sermaye artırım tadil metni tutanağa eklendi.
4. Şirketin 10/08/2023 tarih ve 33 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Bora YALINAY'ın üyeliğinin onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 05/10/2023

Bakanlık Temsilcisi

Güner KAKI



Toplantı Başkanı

Ertunç SOĞANCIOĞLU



Tutanak Yazmanı

Şinasettin ATALAN

