



T.C. NOTERLİĞİ
SOĞANCI OĞLU 13. NOTERLİĞİ
No: 21/12
İstanbul
Caddesi / İstanbul
Büyükdere - Şişli
Mecidiyeköy - Şişli
Tel: (0212) 213 1313
Fax: (0212) 213 1313

04255

DORUK FAKTORİNG A.Ş.

28 MART 2024 TARİHLİ

28 MART 2024

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doruk Faktoring A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 28.03.2024 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 E-90726394-431.01-00095395277 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Dursun ELİK** gözetiminde toplandı.

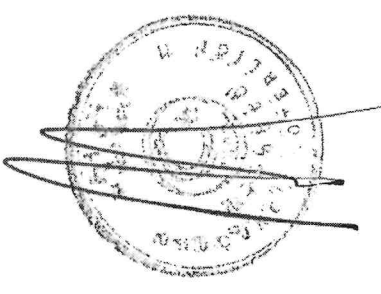
Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi, Şirket paylarının 200.000.000 TL'den ibaret itibari değerini temsil eden toplam 200.000.000 adet payın tamamının asaleten temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığının tespit edilmesi üzerine toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi çerçevesinde herhangi bir itiraz olmaksızın Şirket Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür. 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. 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi, 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.
4. 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
6. Şirket'in 2023 hesap dönemi karı görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun "Şirket'in 2023 yılında elde ettiği kardan, mevzuat ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken mali mükellefiyetler ve gerekli ihtiyatlar ayrıldıktan sonra, net olarak toplam 35.000.000 TL'nin Şirket ortaklarına payları oranında dağıtılmasına; kalan kısmın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kar dağıtımının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygulama ve bildirimleri doğrultusunda gerekli izinlerin alınması sonrasında gerçekleştirilmesinin Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkisine bırakılmasına" oy birliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulunun 5 (beş) üyeden teşkiline, işbu genel kurul tarihinden itibaren 28.03.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere;

- T.C. kimlik numaralı Çağlar GÖĞÜŞ,
- T.C. kimlik numaralı Ahmet Vural AKIŞIK,
- T.C. kimlik numaralı Vedat MUNGAN,
- T.C. kimlik numaralı Bora YALINAY,
- T.C. kimlik numaralı Ertunç SOĞANCIOĞLU'nun

1



№ 04255
28 MART 2024

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Ahmet Vural Akışık'a aylık net 35.000 TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 10.000 TL ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde denetçi olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (DELOITTE) '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.
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, 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 2024 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. 28/03/2024

Bakanlık Temsilcisi
Dursun ELİK



Toplantı Başkanı
Ertuğ SOĞANCIOĞLU



Tutanak Yazmanı
Şinasettin ATALAN

