

30 Mart 2015

T.C.
BEYOĞLU 58. NOTERLİĞİ
Piyalepaşa Mah. Fatih Sultan Cad. No: 112
Kat: 1 Okmeydanı - Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: 0212 256 71 26 Faks: 0212 256 71 36

ÖRNEK

02986

SOĞUK DANIŞA YAZMAN

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.
30.03.2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Faktoring A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 9.30'da, 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2015 tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

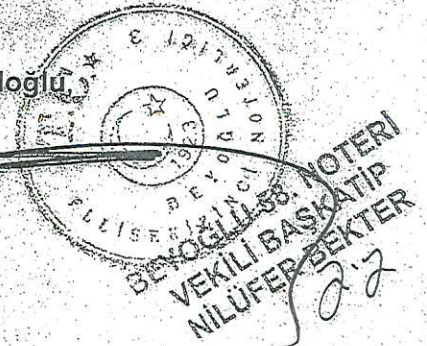
Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirket paylarının 20.000.000,-TL'den ibaret itibari değerini temsil eden toplam 20.000.000 adet payın tamamının asaleten temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığının tespit edilmesi üzerine toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi çerçevesinde herhangi bir itiraz olmaksızın, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Soğancıoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ertunç Soğancıoğlu ve Tutanak Yazmanlığı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler, oy birliği ile, seçildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
3. 2014 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2014 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.
5. 2014 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemi karına ilişkin, "Şirket'in 2014 yılında elde ettiği kardan mevzuat ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken mali mükellefiyetler ve gerekli ihtiyatlar ayrıldıktan sonra, toplam 5.000.000,-TL (Beşmilyon TürkLirası)'nin Şirket ortaklarına 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren payları oranında dağıtılması; kalan kısmın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması" yönündeki teklifi oy birliği ile kabul edildi; kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili ve görevli kılınmasına, oy birliği ile, karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
8. Yönetim Kurulunun 4 (dört) üyeden teşkiline, 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere;

T.C. kimlik numaralı Mehmet Çetin Hacaloğlu
T.C. kimlik numaralı İmre Barmanbek,







N=02986

30 Mart 2015

T.C. kimlik numaralı Murat Doğu,
T.C. kimlik numaralı Ertunç Soğancıoğlu'nun

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine, oy birliği ile, karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000,-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile, karar verildi.

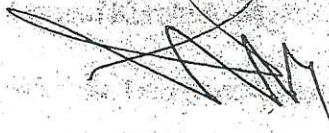
9. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, denetim 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.

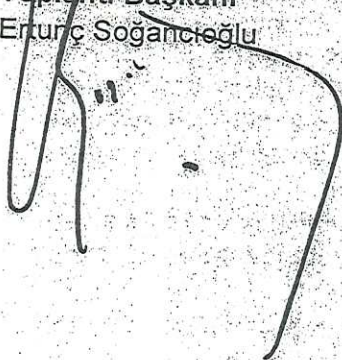
Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 30.03.2015

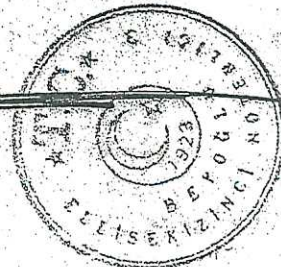
Bakanlık Temsilcisi
Tuncay Çalışkan






Toplantı Başkanı
Ertunç Soğancıoğlu



Tutanak Yazmanı
Yasemin Yatmaz Ekiciler



DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.'NİN 30.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİR BULUNANLAR CETVELİ



PAY SAHİBİNİN UNVANI	V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3060050924	T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar İstanbul	18.977.777	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	Yasemin Yatmaz Ekiciler		
HÜRRIYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.	4640061273	T.C.	100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar İstanbul	1.022.038	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	Yasemin Yatmaz Ekiciler		
MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	6210041058	T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar İstanbul	100	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	Yasemin Yatmaz Ekiciler		



22



DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.'NİN 30.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.	6210038886	T.C.	Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule:2, Kat:9, Şişli/İstanbul	82	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	Yasemin Yatmaz Ekiciler	
DOĞAN PLATFORM YATIRIMLARI A.Ş.	3130177994	T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar İstanbul	3	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	Yasemin Yatmaz Ekiciler	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 20.000.000,-TL
ASGARİ TOPLANTI NISABI : 20.000.000,-TL
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 20.000.000,-TL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ERTUĞRUL SOĞANCIOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI
ERTUĞRUL SOĞANCIOĞLU



BAKANLIK TEMSİLCİSİ



TUTANAK YAZMANI
YASEMİN YATMAZ EKİCİLER

