

**DORUK FAKTORİNG A.Ş.**  
**25 MART 2022 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Doruk Faktoring A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 25.03.2022 Cuma 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 24/03/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073138201sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda ÇAYCI AKKALE gözetiminde toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi, 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 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. 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi, 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.
4. 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
6. Şirket'in 2021 hesap dönemi karı görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun "Şirket'in 2021 yılında elde ettiği kardan mevzuat ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken mali mükellefiyetler ve gerekli ihtiyatlar ayrıldıktan sonra, net olarak toplam 15.000.000 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 25.03.2024 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

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Ahmet Vural Akışık'a aylık net 15.000 TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 5.000 TL ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

8. Toplantı başkanı söz alarak "Şirketin Esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin tadiline ilişkin olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna yapılan başvuruya Kurumun E-12509071-103.01.04-43698 sayılı yazısı ile ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 09/03/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072669355 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 60.000.000 TL olan mevcut sermayesinin olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL arttırılarak 100.000.000 TL'na arttırılması hususları ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile onaylandı.
9. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde denetçi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması/İmzalanması, 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 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

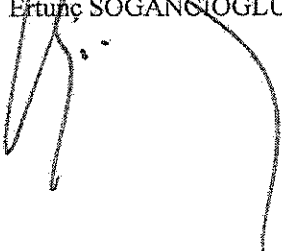
Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 25/03/2022

Bakanlık Temsilcisi  
Seda ÇAYCI AKKALE



Toplantı Başkanı  
Ertuğ SOĞANLIOĞLU



Tutanak Yazmanı  
Şinasettin ATALAN

