

**DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.**  
**29.03.2016 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Doğan Faktoring A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 29 Mart 2016 Salı günü, saat 9.30'da, 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2016 tarih ve 14900408 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal 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 Murahhas 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. 2015 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2015 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.
5. 2015 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
6. Şirket'in 2015 hesap dönemi karı görüşüldü. Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından belirlenen Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015 -31.12.2015 Hesap Dönemi'ne ait Bireysel Finansal Tablolara göre; "Cari Vergi Karşılığı" ve "Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi" birlikte dikkate alındığında 12.055.025,01 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 602.751,25 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 01.01.2015 - 31.12.2015 Hesap Dönemi'ne ilişkin olarak 11.452.273,76 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, ; Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2015 - 31.12.2015 Hesap Dönemi'ne ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2015 -31.12.2015 Hesap Dönemi'nde 12.055.025,01 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 602.751,25 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra

4

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

11.452.273,76 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, görülerek; TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 602.751,25 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, "Ödenmiş Sermaye"nin brüt % 32,50, net % 32,50'si oranında olmak üzere, toplam 6.500.000 Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılmasına; bu çerçevede 4.952.273,76 Türk Lirası tutarın Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına ve kar payı dağıtımına en geç 4 Nisan 2016 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
8. Yönetim Kurulunun 4 (dört) üyeden teşkiline, 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere;
  - T.C. kimlik numaralı **Mehmet Çetin Hacaloğlu**,
  - T.C. kimlik numaralı **İmre Barmanbek**,
  - 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, 01.01.2016–31.12.2016 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. 29.03.2016

**Bakanlık Temsilcisi**  
Feyyaz Bal

**Toplantı Başkanı**  
Ertunç Soğancıoğlu

**Tutanak Yazmanı**  
Yasemin Yatmaz Ekiciler