

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.
01.11.2017 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Faktoring A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 1 Kasım 2017 Çarşamba günü, saat 11:00'de, Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat:24, Mecidiyeköy/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 31.10.2017 tarih ve 90726394-431.03-E-00029112827 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Süleyman Kürşat Demircioğlu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Arman Kumru'nun Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı söz alarak; "Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin olarak, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na yapılan başvuruya 15 iş günü içerisinde olumsuz görüş verilmemiş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ise 11.10.2017 tarih ve 264240340 sayılı yazı ile izin verilmiştir. Esas Sözleşme'nin "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 3. maddesi ve "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. maddesinin tadiline ilişkin olarak ise, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun 27.09.2017 tarih ve 12509071-103.01.04[134-164]-E.13180 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.10.2017 tarih ve 2858421621 sayılı yazısı ile izin verilmiştir." şeklinde açıklamada bulundu. Esas Sözleşme tadili için gereken izinlerin alınmış olduğu anlaşılaraq, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 5. ve 7. maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulunun 5 (beş) üyeden teşkiline, 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere;

T.C. kimlik numaralı Yağmur Şatana,

- T.C. kimlik numaralı **Arman Kumru,**
- 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. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000,-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile, karar verildi.

6. 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. 01.11.2017

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay

Toplantı Başkanı
Ertunç Soğancıoğlu

Tutanak Yazmanı
Yasemin Yatmaz Ekiciler