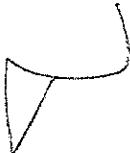


DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.
30.03.2017 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Faktoring A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2017 Perşembe günü, saat 12.00'de, 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2017 tarih ve 23788628 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay'ın 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 Özlen Ertuğrul Cendere, 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 Murat Doğu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Süleyman Kürşat Demircioğlu'nun Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
4. 2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. 2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.
6. 2016 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
7. Şirket'in 2016 hesap dönemi karı görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun "Şirket'in 2016 yılında elde ettiği kardan mevzuat ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken mali mükellefiyetler ve gerekli ihtiyatlar ayrıldıktan sonra, toplam 5.000.000,-TL'nin Şirket ortaklarına payları oranında dağıtılması; kalan kısmın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması" yönündeki teklifi oy birliği ile kabul edildi ve kar dağıtımına 5 Nisan 2017 tarihi itibarı ile başlanmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesine, oy birliği ile, karar verildi.



1



9. Yönetim Kurulunun 3 (üç) üyeden teşkiline, 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere;

- T.C. kimlik numaralı **Yağmur Şatana**,
- T.C. kimlik numaralı **Süleyman Kürşat Demircioğlu**,
- T.C. kimlik numaralı **Ertuğ 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.


10. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, 01.01.2017–31.12.2017 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.

11. 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. 30.03.2017

Toplantı Başkanı
Ertuğ Soğancıoğlu



Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay



Tutanak Yazmanı
Özlen Ertuğrul Çendere

