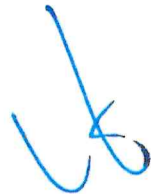
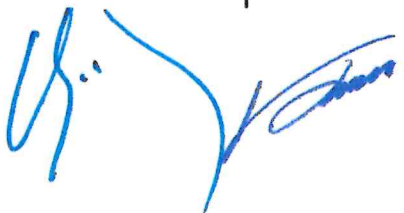


DORUK FAKTORİNG A.Ş.
26 MART 2025 TARİHLİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doruk Faktoring A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 26.03.2025 Çarşamba günü, saat.11.00'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 24.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107607473 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi, Şirket paylarının 200.000.000 TL'den ibaret itibari değerini temsil eden toplam 200.000.000 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 Genel Müdür 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. 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi, 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.
4. 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
6. Şirket'in 2024 hesap dönemi karı görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun " Şirket'in 2024 yılında elde ettiği kardan mevzuat ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken mali mükellefiyetler ve gerekli ihtiyatlar ayrıldıktan sonra, net olarak toplam 75.000.000- 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 26.03.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere;
 - T.C. kimlik numaralı **Çağlar GÖĞÜŞ,**
 - T.C. kimlik numaralı **Ahmet Vural AKIŞIK,**
 - T.C. kimlik numaralı **Vedat MUNGAN,**
 - T.C. kimlik numaralı **Bora YALINAY,**
 - T.C. kimlik numaralı **Ertunç SOĞANCIOĞLU'nun**



Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Ahmet Vural Akışık'a aylık net 50.000 TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 10.000 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-12509071-103.01.04-146177 sayılı yazısı ile ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 03.03.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00106809343 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 200.000.000 TL olan mevcut sermayesinin olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 300.000.000 TL artırılarak 500.000.000 TL'na artırılması hususları ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile onaylandı.
9. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde denetçi olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (DELOITTE) '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.
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 2025 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. 26/03/2025

Bakanlık Temsilcisi
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

Toplantı Başkanı
Ertuğ SOĞANCIOĞLU

Tutanak Yazmanı
Şinasettin ATALAN