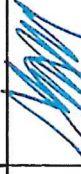
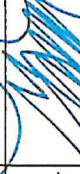






ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11/04/2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Sıra No	PAY SAHİBİNİN ADI - SOYADI, UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ AS./VKL.	İMZA
1)	ABC HOLDİNG A.Ş. Vergi No:0010100980 Rüzgari bahçe Mh. Kavak Sk. No:31 Smart Plaza - ... Kat:5 İç Kapı No:10 Beşiktaş-İSTANBUL	17.427.599,00	Borsa Dışı 17.427.599	Temsilen Mehmet BAŞER	
2)	MEHMET BAŞER	2.250.000,00	Borsa Dışı 2.250.000	Asaleten	
3)	DEMET BİLİCİ	2.250.000,00	Borsa Dışı 2.250.000	Asaleten	
4)	ÖZLEM BAŞER	72.401,00	Borsa Dışı 72.401	Asaleten	
5)	ELA BAŞER	1.500.000,00	Borsa Dışı 1.500.000	Vekaleten Mehmet BAŞER	
6)	İPEK BİLİCİ	1.500.000,00	Borsa Dışı 1.500.000	Asaleten	
TOPLAM SERMAYE		25.000.000,00	25.000.000		

Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Başer

Yazınca
DEMET BİLİCİ

Toplantı Başkanı
MEHMET BAŞER

Toplam Sermaye TL
25.000.000,00
Asgari Toplantı Nisabı
100%
Mevcut Toplantı Nisabı
100%
Asaleten
23.500.000
Vekaleten
1.500.000
Toplam Hisse Adedi
25.000.000

Hazırın Cetvelinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye
Yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına Uygundur

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
Mehmet Başer
Demet Bilici
İpek Bilici
Özlem Başer
Elva Başer
Vergi No:0010100980
Rüzgari Bahçe Mh. Kavak Sk. No:31 Smart Plaza - ...
Kat:5 İç Kapı No:10 Beşiktaş-İSTANBUL
Tic. Sic. No: 296 591 - Beylikdüzü / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 296 591 - Beylikdüzü / İstanbul / Türkiye
www.abcfinans.com.tr

İstiklal Cad. No: 83 Kat: 1 Beyoğlu/İSTANBUL
Tél: (0212) 244 25 51 Fax: (0212) 246 27 46
ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11/04/2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ABC Faktoring Anonim Şirketi'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11/04/2019 tarihinde saat 09:30'da şirket merkez adresi olan Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak Smart Plaza B Blok No:31/1 Kat 5 İç Kapı No:10 Beykoz İstanbul adresinde İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 10/04/2019 tarih ve 43392371 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MAHMUT GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 25.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hisseden 23.500.000.- TL'lik sermayeye karşılık 23.500.000 adet hissenin asaleten, 1.500.000.- TL'lik sermayeye karşılık 1.500.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 25.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET BAŞER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1.Toplantı Başkanlığına MEHMET BAŞER'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı yazmanlığa Demet Bilici'yi görevlendirmiştir.

2. Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başer tarafından okundu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Şirketin 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

3. Şirketin 2018 yılına ait Bilanço ve Kar /Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

4. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildi. Bağımsız denetçinin ibrası oylandı ve oybirliği ile ibra edildi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5. Sermaye artırım konusu görüşüldü. 25.000.000 TL olan şirket sermayesinin 10.000.000 TL daha artırılarak 35.000.000 TL ye çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi. Sermaye artırım ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.03.2019 Tarih ve 50035491-431.02-E-00042423843 sayı ile tasdikinden geçen Tadil Mukavelesi bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

6. Şirketin 2018 dönem karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra ve kalan dönem karından 10.000.000 Türk Lirasının sermayeye ilave edilmesi onaylandıktan sonra, kalan karın yasal mevzuat çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunun alacağı kararlara bağlı olarak tespit edilecek tutar ve tarihlerde hissedarlara dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Otağtepe Evleri No:9 Beykoz/İstanbul adresinde mukim 63328006468 TC Kimlik No'lu Mehmet BAŞER, Mesa Maslak Evleri Çamlıtepe Mah. Ulu Cad. Blok 25 D:12 Sarıyer/ İSTANBUL adresinde mukim 12358278512 TC Kimlik No'lu Demet BİLİCİ ve Kartaltepe Mah.Umut Sok. Çağla Apt.No:10/12 Bakırköy/İstanbul adresinde mukim 26893097194 TC Kimlik No'lu Osman Reşit ATEŞ'in seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinden şirketimizde fiilen çalışan Mehmet Başer'e 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net TL huzur hakkı ödenmesine diğer Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.

9. Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2019 yılı için bağımsız denetçi olarak 291 001 0976 Vergi Numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

10. Gelecek olağan genel kurul toplantısına kadar yetkili kılınmak üzere; Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonusu veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na en geniş şekilde yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11.Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. 2019 yılının verimli bir yıl olmasının temennisi ile gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mahmut Gündoğdu

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet BAŞER

YAZMAN
Demet Bilici







EVRAK ÜZERİNDE
SOĞUK TUTULMA VARDIR

MEHMET BAŞER
SAMI DEĞİLDİR



(Başarılı 468. Sayfada)
yetkilileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirtilir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilan zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılar atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. Tescile Yetkili Olanlar, Tescil Şekli Ve Görev Dağılımı

Tescile Yetkili Olanlar Ve Tescil Şekli:

İlk 3 Yıl için 239*****78 Kimlik No'lu, İstanbul/Esenyurt adresinde ikamet eden, Aylin Tüfekçi (Yönetim Kurulu Üyesi) Tescile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Tescile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 239*****04 Kimlik No'lu, İstanbul/Beylikdüzü adresinde ikamet eden, Serkan Ateş (Yönetim Kurulu Başkanı) Tescile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Tescile Yetkilidir.

10. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

11. İlan

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

12. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat

birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

13. Karın Tespiti Ve Dağıtımı

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarı dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

15. Kanuni Hükümler

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular

Sıra No: 1
Kurucu: Aylin Tüfekçi
Uyruk: Türkiye
İmza:

Sıra No: 2

Kurucu: Serkan Ateş
Uyruk: Türkiye
İmza: (3/A)(22/221829)

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 69968
Mersis No: 0815002085700017
Ticaret Sicil/Dosya No: 159898

Ticaret Ünvanı
T.C. ZİRAAT BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ
KARAGÖMRÜK ŞUBESİ

Adres: Hatice Sultan Mah. Küçük Değirmen Sok. No.11 Fatih/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.4.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
İstanbul 28. Noterliği'nin 15.4.2019 tarih 7574 sayı ile tasdikli, 29.3.2019 tarihli 723 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yetkililer
Yeni Atanan Temsilciler

428*****82 Kimlik No'lu, İstanbul/Kağıthane adresinde ikamet eden, Sedatır Tombuloğlu; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Tescile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

(3/A)(22/221753)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 69417
Mersis No: 0833011456900011
Ticaret Sicil/Dosya No: 406980-0

Ticaret Ünvanı
ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sk. No: 31/1/10 Beykoz/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.4.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer,
Denetçiler, Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 1. Noterliği' nin 11.4.2019 tarih 4413 sayı ile tasdikli, 11.4.2019 tarihli Genel Kurul Kararı
Beyoğlu 1. Noterliği' nin 11.4.2019 tarih 4414 sayı ile tasdikli, 11.4.2019 tarihli 17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer
633*****68 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz adresinde ikamet eden, Mehmet Başer 11.4.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

123*****12 Kimlik No'lu, Adana/Seyhan adresinde ikamet eden, Demet Bilici 11.4.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

268*****94 Kimlik Nolu, İstanbul/Bakırköy adresinde ikamet eden, Osman Reşit Ateş 11.4.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

633*****68 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz adresinde ikamet eden, Mehmet Başer; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

123*****12 Kimlik No'lu, Adana/Seyhan adresinde ikamet eden, Demet Bilici; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

123*****12 Kimlik No'lu, Adana/Seyhan adresinde ikamet eden, Demet Bilici; 11.4.2022 tarihine kadar (1. Derece İmzaya Yetkili Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Tescile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Mehmet Başer, Osman Reşit Ateş) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Tescile Yetkilidir.

633*****68 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz adresinde ikamet eden, Mehmet Başer; 11.4.2022 tarihine kadar (1. Derece İmzaya Yetkili Yönetim Kurulu Başkanı) Tescile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Demet Bilici, Osman Reşit Ateş) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Tescile Yetkilidir.

285*****64 Kimlik No'lu, İstanbul/Fatih adresinde ikamet eden, Şeyda Din; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (3. Derece İmzaya Yetkili İstihbarat Müdürü) Tescile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

137*****70 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz adresinde ikamet eden, Aynur Sucuoğlu; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (2. Derece İmzaya Yetkili Operasyon Müdürü) Tescile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

268*****94 Kimlik Nolu, İstanbul/Bakırköy adresinde ikamet eden, Osman Reşit Ateş; 11.4.2022 tarihine kadar (1. Derece İmzaya Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi) Tescile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Mehmet Başer, Demet Bilici) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Tescile Yetkilidir.

200*****84 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden, Mehmet Altı; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (3. Derece İmzaya Yetkili Risk İzleme Müdürü) Tescile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

130*****14 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, Ahmet Çiftçi; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (2. Derece İmzaya Yetkili Mali İşler Müdürü) Tescile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) Denetçiler

Yeni Denetçi
Kimlik/Pasaport No/Mersis No:

Adı Soyadı / Firma Adı: DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2019
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2019

Görevi Sona Eren Denetçi
Kimlik/Pasaport No/Mersis No:

Adı Soyadı / Firma Adı: DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: Tescil Tarihi

Faaliyet Bitiş Tarihi: Yapılacak ilk genel kurula kadar

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Sermaye Artırımı
Madde 6-

A)Şirketin Sermayesi her biri 1.- (Bir) Yeni Türk Lirası nominal değerli 35.000.000 adet Nama Yazılı paya bölünmüş 35.000.000.- (Otuzbeşmilyon) Türk Lirasıdır.

B)Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir:
Hissedarın Adı/Unvanı: Abc Holding A.Ş.
Hisse Adedi 24.398.599,00
Hisse Tutarı (TL) 24.398.599,00
%Pay 69,71%

Hissedarın Adı/Unvanı: Mehmet Başer
Hisse Adedi 3.150.000,00
Hisse Tutarı (TL) 3.150.000,00
%Pay 9,00%

Hissedarın Adı/Unvanı: Demet Bilici
Hisse Adedi 3.150.000,00
Hisse Tutarı (TL) 3.150.000,00
%Pay 9,00%

Hissedarın Adı/Unvanı: Ela Başer
Hisse Adedi 2.100.000,00
Hisse Tutarı (TL) 2.100.000,00
%Pay 6,00%

Hissedarın Adı/Unvanı: İpek Bilici
Hisse Adedi 2.100.000,00
Hisse Tutarı (TL) 2.100.000,00
%Pay 6,00%

Hissedarın Adı/Unvanı: Özlem Başer
Hisse Adedi 101.401,00
Hisse Tutarı (TL) 101.401,00
%Pay 0,29%

Toplam
Hisse Tutarı 35.000.000,00
Hisse Adedi 35.000.000,00 % Pay 100,00%

C)Eski sermayeyi oluşturan 25.000.000.- (Yirmibeşmilyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

D) Bu kez artırılan 10.000.000.- (Onmilyon) Türk Lirasının tamamı geçmiş yıllar karından karşılanacaktır. Geçmiş yıl karlarından karşılanan sermayeden hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz pay verilmiştir.

Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

(2/A)(22/221948)