

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19/10/2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ABC Faktoring Anonim Şirketi'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 19/10/2020 tarihinde saat 10:00'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 15.10.2020 tarih ve 58248955 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SABİRE ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

20 Ekim 2020

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

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 35.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 35.000.000 adet hissenin asaleten olmak üzere tamamının 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 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başer tarafından okundu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Şirketin 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

3. Şirketin 2019 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 artırımı konusu görüşüldü. 35.000.000 TL olan şirket sermayesinin 15.000.000 TL daha artırılarak 50.000.000 TL ye çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi. Sermaye artırımı ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.09.2020 Tarih ve 50035491-431.02-E-00057502693 sayı ile tasdikinden geçen Tadil Mukavelesi bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

6. Şirketin 2019 dönem karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra ve kalan dönem karından 15.000.000 Türk Lirasının sermayeye ilave edilmesi sonrası, kalan karın yasal mevzuat çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunun uygun gördüğü tutar ve tarihlerde hissedarlara dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinden şirketimizden fiilen çalışan Mehmet Başer'e 1 Ocak 2020 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.

8. Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2020 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.

9. 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 Bonosu 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.

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

11. 2020 yılının verimli bir yıl olmasının temennisi ile gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

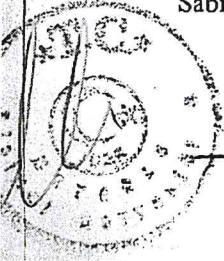
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sabire ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet BAŞER





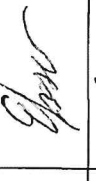

YAZMAN
Demet BİLİCİ

NOTER ONAYI
METNE VE İMZAYA
ŞAMİL DEĞİLDİR

EVRAK ÜZERİNDE,
SÖĞÜK DAMGA VARDIR



ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19/10/2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

| Sıra No | PAY SAHİBİNİN ADI - SOYADI, UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ | SERMAYE MİKTARI TL | HISSE ADEDİ | TEMSİL ŞEKLİ AS./VKL. | İMZA |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 1) | ABC HOLDİNG A.Ş. Vergi No:0010100980 Rüzgörlübağçe Mh. Kavak Sk. No:31 Smart Plaza B Blok Kat:5 İç Kapı No:10 Beykoz-İSTANBUL | 24.398.599,00 | Borsa Dışı 24.398.599 | Temsilen Mehmet BAŞER |  |
| 2) | MEHMET BAŞER T.C. Kimlik No: | 3.150.000,00 | Borsa Dışı 3.150.000 | Asaleten |  |
| 3) | DEMET BİLİCİ T.C. Kimlik No: | 3.150.000,00 | Borsa Dışı 3.150.000 | Asaleten |  |
| 4) | MERT BAŞER T.C. Kimlik No: | 101.401,00 | Borsa Dışı 101.401 | Asaleten |  |
| 5) | ELA BAŞER T.C. Kimlik No: | 2.100.000,00 | Borsa Dışı 2.100.000 | Asaleten |  |
| 6) | İPEK BİLİCİ T.C. Kimlik No: | 2.100.000,00 | Borsa Dışı 2.100.000 | Asaleten |  |
| TOPLAM SERMAYE | | 35.000.000,00 | 35.000.000 | | |

Bakanlık Temsilcisi

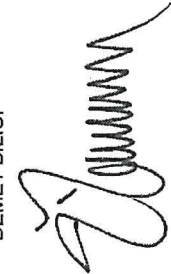
Sabire Elbükten

Toplantı Başkanı
MEHMET BAŞER



Yazman

DEMET BİLİCİ



Toplam Sermaye TL

35.000.000,00

Asgari Toplantı Nisabı

100%

Mevcut Toplantı Nisabı

100%

Asaleten

35.000.000

Vekaleten

-

Toplam Hisse Adedi

35.000.000

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

