

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10/08/2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ABC Faktoring Anonim Şirketi'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 10/08/2021 tarihinde saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokağı Smart Plaza No:4 Kat 5 İç Kapı No:10 Beykoz İstanbul adresinde İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 06.08.2021 tarih ve 661 603 57 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sibel CAN gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. 10 Ağustos 2021

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hisseden 44.000.000.- TL'lik sermayeye karşılık 44.000.000 adet hisselerin asaleten, 6.000.000.- TL'lik sermayeye karşılık 6.000.000 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere 50.000.000 adet hisselerin 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 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başer tarafından okundu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Şirketin 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketin 2020 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 oy birliği ile ibra edildi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
5. Şirketin 2020 dönem karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan karın, T.C.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınmak kaydıyla Şirket Yönetim Kurulunun uygun gördüğü tutar ve tarihlerde hissedarlara dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinden şirketimizden fiilen çalışan Mehmet Başer'e 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net USD veya karşılığı Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine diğer Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.
7. Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2021 yılı için bağımsız denetçi olarak Vergi Numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
8. 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.
- 9.Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. 2021 yılının verimli bir yıl olmasının temennisi ile gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

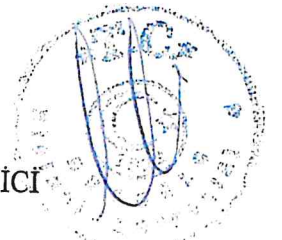
EVRAK ÜZERİNDE
SOGUK DAMGA VARDIR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sibel CAN

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet BAŞER

NOTER ONAYI
METNE VE İMZAYA
ŞAMİL DEĞİLDİR

YAZMAN
Demet BİLİCİ



**ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10/08/2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 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 Ruzgar/İbahiçe Mh. Kavak Sk. No:31 Smart Plaza B Blok Kat:5 İç Kapı No:10 Beykoz-İSTANBUL	34.855.141,00	Borsa Dışı 34.855.141	Temsilen Mehmet BAŞER/Demet BİLİCİ	
2)	MEHMET BAŞER	4.500.000,00	Borsa Dışı 4.500.000	Asaleten	
3)	DEMET BİLİCİ	4.500.000,00	Borsa Dışı 4.500.000	Asaleten	
4)	MERT BAŞER	144.859,00	Borsa Dışı 144.859	Asaleten	
5)	ELA BAŞER	3.000.000,00	Borsa Dışı 3.000.000	Vekaleten Mehmet Başer	
6)	İPEK BİLİCİ	3.000.000,00	Borsa Dışı 3.000.000	Vekaleten Demet Bilici	
TOPLAM SERMAYE		50.000.000,00	50.000.000		

Bakanlık Temsilcisi

Sibel can

Yazman
DEMET BİLİCİ

Toplantı Başkanı
MEHMET BAŞER

Toplam Sermaye TL
Asgari Toplantı Nisabı
Mevcut Toplantı Nisabı
Asaleten
Vekaleten
Toplam Hisse Adedi

50.000.000,00
100%
100%
44.000.000
6.000.000
50.000.000

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

ABC FAKTORİNG A.Ş.

Rüstem Paşa Bulvarı Çam Pınarı Şişli Çarşı Akademi Plaza Blok.
No:10 Kat:5 Beşiktaş - Beşiktaş / İstanbul / 34095
Tic. Sic. No: 274900 Kurumlar Vergisi Sic. No: 274900
Tic. Sic. No: 274900 Mersis No: 0833 0000000000000011
www.abcfactoring.com

(Baştarafı 1116. Sayfada)

genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünden tutarı eklenecek suretiyle oluşacak toplam miktarda oranla hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

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

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Du şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	EMRULLAH İLGAZ	TÜRKİYE	

(10/A\13\457192)

T.C. ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 6510
MERSİS No: 0174069665500001
Ticaret Sicil/Dosya No: 82912

Ticaret Unvanı:**BİLGİN AHAŞAP PALET PLASTİK NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Yeşiloba Mahallesi 46257 Sk. Yeşan Yeşiloba Ticaret Merkezi Sit. B Blok Apt. No: 5/2b Seyhan/Adana
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.8.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: İhy Devri, Müdürlük / Yetkililer
Tescille Delil Olan Belgeler: Adana 5. Noterliği Nin 11.8.2021 Tarihli 13855 Sayılı İle Tasdikli, (Hisse Devir Ve Yetki İptal Kararı) 11.8.2021 Tarihli 3 Sayılı Genel Kurul Kararı Adana 5. Noterliği Nin 11.8.2021 Tarihli 13856 Sayılı İle Tasdikli, (Temsil Kararı) 11.8.2021 Tarihli 4 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ

Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından 202*****74 Kimlik Numaralı BURHAN ŞENEL 500.000,00 TL sermaye karşılığı 100 adet payın hukuki ve mali yükümlülükleri ile 158*****44 Kimlik Numaralı SİBEL TA TL'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklık bir Limited Şirkettir. Bu ortak, ADANA / SARIÇAM adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu 158*****44 Kimlik Numaralı SİBEL TA TL'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
SİBEL TA TL : Deheri 5000,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 500000,00 Türk Lirası.

MÜDÜRLER/YETKİLİLER

MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER
Türkiye Uyruklu 158*****44 Kimlik No'lu, ADANA / SARIÇAM adresinde ikamet eden, SİBEL TA TL; Aksi Kararı Alınmaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münteriden Temsile Yetkilidir.

GÖREY DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Uyruklu 202*****74 Kimlik No'lu ŞANLURFA / HALILIYE adresinde ikamet eden BURHAN ŞENEL'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A\13\457217)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 140849
MERSİS No: 0833011456900011
Ticaret Sicil/Dosya No: 406980-0

Ticaret Unvanı:**ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Rüzgarlıbahçe Muh. Çamı Pınarı Sk. Smart Plaza Blok No: 4 İç Kapı No: 10 Beykoz / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.8.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler
Tescille Delil Olan Belgeler:Boyoğlu 1. Noterliği Nin 10.8.2021 Tarih 8057 Sayılı İle Tasdikli, 10.8.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı

DENETÇİLER

Kimlik / Pasaport No / Sicil No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER-İSTANBUL	11.12.2021	31.12.2021

Gürevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Sicil No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER-İSTANBUL	11.12.2020	31.12.2020

Değişiklik Notları: Görev süresinin sona ermesi

(3/A\13\457153)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 19419
MERSİS No: 0273004943400017
Ticaret Sicil/Dosya No: MERKEZ-62322

Ticaret Unvanı:**DELFIN DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : 346 Sokak No:42 2.Sanayi Sitesi Bornova/İzmir
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.8.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Sermaye Artırımı
Tescille Delil Olan Belgeler:İzmir 25. Noterliği Nin 11.8.2021 Tarihli 15317 Sayılı İle Tasdikli, 6.8.2021 Tarihli 2021/2 Sayılı Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ

SERMAYE ARTIRIMI
Madde 6- Şirketin sermayesi, beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 3200 paya ayrılmış toplam 800000,00 Türk Lirası değerindedir.
Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:
MEHMET ASIM SUCU : Deheri 250,00 Türk Lirası değerinde 3200 adet paya karşılık gelen 800000,00 Türk Lirası.
Eski sermaye olan 300.000,00 (üçyüzbin Türk Lirası) TL'sinin tamamını ödenmiş, bu defa arttırılan 500.000,00 (Beşyüzbin Türk Lirası) TL'sinin tamamını dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır. Buna karşılık ortağa bedelsiz olarak pay verilecektir.

(3/A\13\457165)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 140850
MERSİS No: 0524003582900019
Ticaret Sicil/Dosya No: 305907-0

Ticaret Unvanı:**KARIZMA SEYAHAT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Cud. Badur İş Hanı Apt. No: 202 Şişli/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.8.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer
Tescille Delil Olan Belgeler:Boyoğlu 17.noterliği Nin 10.8.2021 Tarih 10057 Sayılı İle Tasdikli, 10.8.2021 Tarihli Sayılı Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklu 499*****26 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, FUNDA ERCİNGÖZ 10.8.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Azerbaycan Uyruklu C*****0 Kimlik No'lu, İSTANBUL / adresinde ikamet eden, ULVIYA GASIMOVA 10.8.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Azerbaycan Uyruklu P*****1 Kimlik No'lu . adresinde ikamet eden ULVIYA GASIMOVA'ın önceki üyeliği sona ermiştir.
Türkiye Uyruklu 499*****26 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, FUNDA ERCİNGÖZ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 499*****26 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, FUNDA ERCİNGÖZ; 10.8.2024 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münteriden Temsile Yetkilidir.

(3/A\13\457166)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 140832
MERSİS No: 0999011800000018
Ticaret Sicil/Dosya No: 416693-0

Ticaret Unvanı:**ZUMTEST BETON NUMUNE KALIPLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Sultan Selim Muh. Baturay Sok. No:45a Kağıthane / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.8.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 1118. Sayfada)