

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 04180

ABC Faktoring Anonim Şirketi'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 12/04/2022 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 11.04.2022 tarih ve 737 027 86 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

12 Nisan 2022

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

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 BİLİCİ'yi görevlendirmiştir.

Şirket hissedarı ve yönetim kurulu üyesi Mehmet BAŞER söz alarak, Tahvil Finansman Bonosu ve Borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun Genel Kurul Gündemine eklenmesini önerdi. Öneri oylamaya sunuldu ve 7.maddeden sonra görüşülmek üzere gündeme eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Şirketin 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başer tarafından okundu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Şirketin 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

3. Şirketin 2021 yılına ait Bilanço ve Kar /Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. Şirketin 2021 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.

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. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. 3 Yıl süre ile vazife görmek üzere, 63328006468 T.C. Kimlik numaralı Mehmet BAŞER, 12358278512 T.C. Kimlik numaralı Demet BİLİCİ ve 26893097194 T.C. Kimlik numaralı Osman Reşit ATEŞ Yönetim Kurulu üyeleri olarak oybirliği ile seçildiler.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinden şirketimizden fiilen çalışan Mehmet Başer'e 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 20.000 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 2022 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.

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 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.

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

10. 2022 yılının verimli bir yıl olmasının temennisi ile gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet BAŞER

YAZMAN
Demet BİLİCİ



EVRAK ÜZERİNDE
SOĞUK DAMIGA VARDIR

NOTER ONAYI
METNE VE ZAVYA
SARILI DEĞİLDİR

T.C.
REYOĞLU NOTERİ
M. REYOĞLU
C. 333333
K. 111111
E. 0212333333

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILLI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Sıra No	PAY SAHİBİNİN ADI - SOYADI, UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL SEKLI AS./VKL.	İMZA
1)	ABC HOLDİNG A.Ş. Vergi No:0010100980 Rüzgarlıbağçe 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	Vekâleten Mehmet Başer	
6)	İPEK BİLİCİ	3.000.000,00	Borsa Dışı 3.000.000	Vekâleten Demet Bilici	
TOPLAM SERMAYE		50.000.000,00	50.000.000		

Bakanlık Temsilcisi
FEYYAZ BAY

Toplantı Başkanı
MEHMET BAŞER

Yazman
DEMET BİLİCİ

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

50.000.000,00
100%
44.000.000
6.000.000
50.000.000

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

ABC FAKTORİNG A.Ş.
Rüzgarlıbağçe Mh. Çam Pınarı Sk. Smart Plaza B Blok
Kat:5 İç Kapı No:10 Beykoz-İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270900/08333/08.06.50 0011
www.abcfraktoring.com