

**SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**21.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sardes Faktoring Anonim Şirketi ünvanlı şirketin 2016 Olağan Genel Kurul toplantısı 21.03.2017 tarihinde saat 14:00'de "Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 D:71, Sarıyer, İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2017 tarih ve 23544003 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşın Yazgan Bilgin'in gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416'ncı maddesine istinaden çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirket'in Hazirun Cetveli'nin tetkikinden, 20.099.754,--TL (Yirmimilyon doksandokuzbin yediyüzellidört Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 20.099.754 (Yirmimilyon doksandokuzbin yediyüzellidört) adet hissesinden 19.094.766,--TL (Ondokuzmilyon doksandörtbin yediyüzaltmışaltı Türk Lirası)'lık sermayeye tekabül eden 19.094.766 (Ondokuzmilyon doksandörtbin yediyüzaltmışaltı) adet hissesinin asaleten, 1.004.988,--TL (Birmilyon dörtbin dokuzyüzseksensekiz Türk Lirası)'lık sermayeye tekabül eden 1.004.988 (Birmilyon dörtbin dokuzyüzseksensekiz) adet hissesinin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve diğer işlemlerin de Kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tespiti üzerine keyfiyet Genel Kurul'a arz edildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Emin Hakan EMİNSOY'un Başkan, Sayın Kazım Cenk TÜLÜMEN'in Oy Toplama Memuru, Sayın Selami ÖZCAN'ın Kâtip olarak seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlığa yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı Divan Başkanı Sayın Emin Hakan EMİNSOY tarafından, her çeşidi ile tahvil, finansman bonusu ve sair menkul kıymet çıkarmak, hükümleri ile şartlarını saptamak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusunda gündeme madde eklenmesi ve gündemin 2'nci maddesi olarak görüşülmesi, diğer gündem maddelerinin buna göre teselsül ettirilmesi önerildi. Öneri oy birliği ile kabul edilerek; Ana Sözleşme'nin 13'üncü maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505'inci maddesi çerçevesinde, her çeşidi ile tahvil, finansman bonusu ve sair menkul kıymet çıkarmak, hükümleri ile şartlarını saptamak üzere 15 ay süreyle geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. 2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu üyesi Kazım Cenk TÜLÜMEN tarafından okundu ve söz konusu raporların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Bir önceki olağan genel kurulda Denetçi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve raporun kabul edilerek onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
5. Bağımsız Denetim'den geçmiş 31.12.2016 tarihli finansal durum tablosu (bilanço) ile 01.01.2016 – 31.12.2016 dönemine ilişkin gelir tablosu okunup müzakere edilerek tasdikine oy birliğiyle karar verildi.
6. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak tüm yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı kârının kullanım şekli konusundaki önerisinin müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu önerisinde yer verildiği şekilde, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 1.601.264,63 TL dönem net kârından;
  - 80.063,23 TL 1.Tertip (Kanuni) Yedek Akçe ayrılması,
  - Artakalan 1.521.201,40 TL tutarındaki kısmın ise ana sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve öngörülen izinlerin alınması akabinde gerçekleştirilecek genel kurulda alınacak karar doğrultusunda şirketimiz sermayesinin

artırılmasında kullanılmak üzere Olağanüstü Yedek Akçe olarak tutulmasına oy birliğiyle karar verildi.

8. Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının 4 kişi olarak tespitine, genel kurula katılan ve aday olduklarını sözlü olarak beyan eden Emin Hakan Eminsoy, Kazım Cenk Tülümen, Berna Bayındır ve Selami Özcan'ın bir dahaki genel kurula kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine, Emin Hakan Eminsoy'un Yönetim Kurulu Başkanı, Kazım Cenk Tülümen'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden ötürü huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
10. Şirketin Bağımsız Denetçiliğine bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine ve denetçi seçilen firma ile gerekli sözleşmenin yapılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu düzenlemeleri ayrı tutulmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Dilek ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

**Toplantı Başkanı**  
E. Hakan EMİNSOY

**Bakanlık Temsilcisi**  
Ayşin Yazgan BİLGİN

**Oy Toplama Memuru**  
K. Cenk TÜLÜMEN

**Kâtip**  
Selami ÖZCAN