

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin

26.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

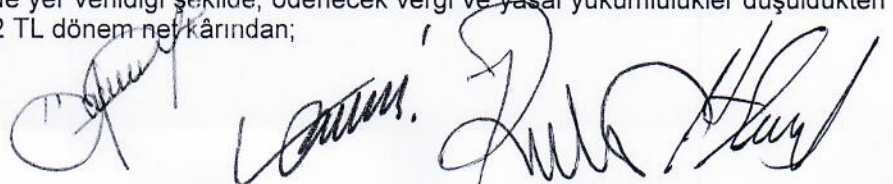
Sardes Faktoring Anonim Şirketi ünvanlı şirketin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2020 tarihinde saat 15:00'de "Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 D:71, Sarıyer, İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 53495339 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan KÜÇÜKÇİRKİN'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, 30.000.000,--TL (Otuzmilyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 30.000.000 (Otuzmilyon) adet hissesinden 27.149.998,--TL (Yirmiyedimilyon yüz kırk dokuz bin dokuzyüzdoksansekiz Türk Lirası)'lık sermayeye tekabül eden 27.149.998 (Yirmiyedimilyon yüz kırk dokuz bin dokuzyüzdoksansekiz) adet hissesinin asaleten, 2.850.002,--TL (İkimilyon sekiz yüz ellibin iki Türk Lirası)'lık sermayeye tekabül eden 2.850.002 (İkimilyon sekiz yüz ellibin iki) 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. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın E. Hakan EMİNSOY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

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.

Toplantı Divan Başkanı Sayın Hakan EMİNSOY tarafından "Ana Sözleşme'nin 13.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 verilmesi" konusunda gündemin 1. Maddesinden sonra 2.madde olarak görüşülmek ve diğer maddeler teselsül etmek üzere madde eklenmesi önerildi. Öneri oy birliği ile kabul edildi.

2. Ana Sözleşme'nin 13.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 oybirliği ile karar verildi.
3. 2019 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu üyesi Kazım Cenk TÜLÜMEN tarafından okundu ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Bir önceki olağan genel kurulda Denetçi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor okundu.
5. Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar okunup müzakere edilerek oy birliğiyle tasdik edildi.
6. 2019 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, 2019 yılı kârının kullanım şekli konusundaki önerisinin müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu önerisinde yer verildiği şekilde, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 2.651.986,82 TL dönem net kârından;





26 Mart 2020  
No 15415

- 132.599,34 TL 1.Tertip (Kanuni) Yedek Akçe ayrılmasına,
- Artakalan 2.519.387,48 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,
- Geçmiş yıllar ertelenmiş vergi gelirlerinden, bir önceki yıl itfa olmuş bulunan 439.895,90 TL'nin serbestçe tasarrufu mümkün bulunduğundan, tutulmakta olduğu Diğer Kâr Yedekleri hesabından çıkarılarak, 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 hesabına ilavesine,

oy birliğiyle karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden ötürü huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
9. 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.
10. Şirketin Bağımsız Denetçiliğine bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Member Firm of Grant Thornton International)'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 görülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

  
Toplantı Başkanı  
E. Hakan EMİNSOY

  
Bakanlık Temsilcisi  
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

  
Oy Toplama Memuru  
K. Cenk TÜLÜMEN

  
Kâtip  
Dr. Selami ÖZCAN

