

ÖRNEK
ÖRNEK

№ 14693

24 Mart 2021

01 Nisan 2021

T.C.
Beyoğlu 41. Noteri
İHSAN DENİZ

Eski Büyükdere Cad. No. 11 Ayazağa Tic. Merkezi
Zemin Kat No. 7/05 80670 Maslak-İSTANBUL
Tel: (0212) 276 55 48-45-44-43

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

23.03.2021 TARİHLİ

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sardes Faktoring Anonim Şirketi ünvanlı şirketin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 23.03.2021 tarihinde saat 10:30'de "Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 D:71, Sarıyer, İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2021 tarih ve 62459111 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer BEKTAŞ'ın 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 29.999.999.-TL (Yirmidokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbin dokuzyüzdoksandokuz Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 29.999.999.-TL (Yirmidokuzmilyon dokuzyüzdoksandokuzbin dokuzyüzdoksandokuz) adet hissesinin asaleten, 1.-TL (Bir Türk Lirası)'lık sermayeye tekabül eden 1.-TL (Bir) adet hissesinin de vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin Hakan EMİNSOY tarafından açılarak gündem görüşülmesine geçilmiştir..

1. Gündemin birinci maddesi gereğince toplantı başkanlığı oluşturuldu. 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. Gündemin ikinci maddesi gereği, Şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetim çalışmalarını yürütmek üzere görevlendirilen Engin Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin görev affı talebinde bulunduğu 10 Kasım 2020 tarihli fesih yazısı sonrasında 22 Aralık 2020 tarih ve 2020/20 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile geçici olarak seçilerek atanan Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereği, 2020 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Cenk TÜLÜMEN tarafından okundu ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereği, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor okundu.
5. Gündemin beşinci maddesi gereği, Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar okunup müzakere edilerek oy birliğiyle tasdik edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereği, 2020 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. Gündemin yedinci maddesi gereği, Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı kârının kullanım şekli konusundaki önerisinin müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu önerisinde yer verildiği şekilde, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 2.160.342,25 TL dönem net kârından;

- 108.017,11 TL 1.Tertip (Kanuni) Yedek Akçe ayrılmasına,

- Ertelenmiş vergi gelirinden doğan 3.786,04 TL'nin ilgili olduğu indirilebilir geçici farkların itfasına dek Özkaynaklar içerisinde Diğer Kar Yedeklerinde tutulmasına,

(Handwritten signatures)




№ 14693


№ 13216
01 Nisan 2021


- Artakalan 2.048.539,10 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.

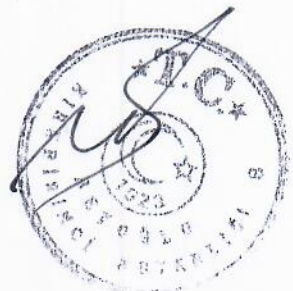
8. Gündemin sekizinci maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden ötürü huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereği, Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının, doğal üye olan Genel Müdür ve bulunmadığı hallerde vekili dahil 5 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 yıl süre ile 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. Gündemin onuncu maddesi gereği, Şirketin Bağımsız Denetçiliğine bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve denetçi seçilen firma ile gerekli sözleşmenin yapılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Gündemin onbirinci maddesi gereği, 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.
12. Gündemin onikinci maddesi gereği, 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.
13. Gündemin onüçüncü maddesi gereği, dilek ve öneriler faslına geçildi. Söz alan olmadı. Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.


Toplantı Başkanı
E. Hakan EMİNSOY


Bakanlık Temsilcisi
Sezer BEKTAŞ


Oy Toplama Memuru
K. Cenk TÜLÜMEN


Kâtip
Dr. Selami ÖZCAN



**SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD- SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO
1- Emin Hakan EMİNSOY	19612417854	T.C.	İstanbul İli, Şişli İlçesi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Loft Plaza No:201 K:9 D:134	21.438.837,00 TL	Borsa Dışı 22.02.2011	Asaleten			
2- Kazım Cenk TULÜMEN	16985344954	T.C.	İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:25, C/2	5.711.160,00 TL	Borsa Dışı 22.02.2011	Asaleten			
3- Berna BAYINDIR	18986684718	T.C.	İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesi, Sabah Yıldızı Çıkma Sokak, No:4 İç Kapı No:1	1,00 TL	Borsa Dışı 22.02.2011	Asaleten			
4- Gülberk EMİNSOY	19540420230	T.C.	İstanbul İli, Şişli İlçesi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Loft Plaza No:201 K:9 D:134	1,00 TL	Borsa Dışı 19.12.2011	Temsilen	Vekaleten	Emin Hakan EMİNSOY	19612417854
5- Selami ÖZCAN	29875941072	T.C.	İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fenerbahçe Mah., Bozbur Sok., Beyaz Saray Blok, No:15/5	1,00 TL	Borsa Dışı 12.06.2015	Asaleten			
6- Celalettin ÇAĞLAR	33253807416	T.C.	İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Sultantepe Mah., Münir Ertegün Sok., No:6/3	2.850.000,00 TL	Borsa Dışı 30.09.2016	Asaleten			

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sezer BEKTAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
Emin Hakan EMİNSOY

PAYLARIN
TOPLAM İTIBARI DEĞERİ: 30.000.000,00 TL
ASGARI TOPLANTI NISABI: 100%
MEVCUT TOPLANTI NISABI: 100%

VEKALETEN : 1 PAY
ASALETEN : 29.999.999 PAY

OY TOPLAMA MEMURU
Kazım Cenk TULÜMEN

Denetçi: EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Adına Yetkili Temsilci Güneş KUMSAL



KATILIM
Selami ÖZCAN

(*) Payların edinim şekli ve tarihi olarak; eğer pay menkul kıymet borsası aracılığıyla edinilmişse "borsa içi", borsa dışından edinilmişse "borsa dışı", borsa dışından edinilmişse "borsa dışı" ibaresi ile birlikte payların edinim tarihleri yazılacaktır.
(**) Katılımların şekli olarak; pay sahibinin bizzat kendisi katılım durumunda "asaleten", pay sahibini temsilen bir başkasının katılımı durumunda ise "temsilen" ibaresi yazılacaktır.
(***) Temsilci virüsü olarak; temsil şekline göre "organın temsilcisi", "bağımsız temsilci", "kurumsal temsilci", "tevdî eden temsilcisi" veya "vekaleten" ifadelerinden biri yazılacaktır.