

**SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**24 Kasım 2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

SARDES FAKTORİNG Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 24 Kasım 2020 Salı günü saat 15:00'de, Şirket'in merkezi olan İstanbul İli Sarıyer İlçesi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:9 İz Plaza Giz D:71 Sarıyer İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.11.2020 tarih ve 59252407 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Halis İlhan KUTLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416'ncı maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu ve çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiç bir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. 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 (Yirmidokuzmilyondokuzyüzdoksan dokuzbin dokuzyüzdoksan dokuz Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 29.999.999.-TL (Yirmidokuzmilyon dokuzyüzdoksan dokuzbin dokuzyüzdoksan dokuz) 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 TULÜMEN'in Oy Toplama Memuru, Sayın Selami ÖZCAN'ın Kâtip olarak seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi gereğince; Şirketimizin 26.03.2020 tarihinde gerçekleştirdiği "2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda karar verildiği üzere 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloların denetlenmesi ve bağımsız denetim raporunun hazırlanması konusunda yetki verilen *Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of Grant Thornton International)* firmasının faaliyetlerini 6 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul ile *Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Member Firm of Grant Thornton International)* firmasına devretmesi neticesinde ortaya çıkan bağımsız denetim firması değişikliğinin onaylanması ve bu çerçevede Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi gereği dilek ve öneriler faslına geçildi. Söz alan olmadı. Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

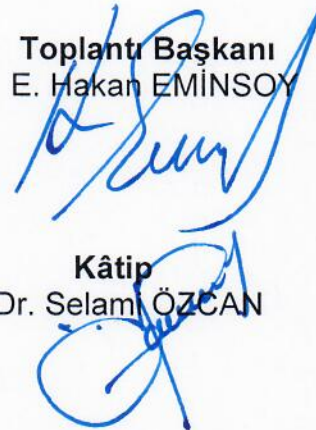
İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza altına alınmıştır.

**Bakanlık Temsilcisi**  
Halis İlhan KUTLU



**Oy Toplama Memuru**  
Kazım Cenk TULÜMEN

**Toplantı Başkanı**  
E. Hakan EMİNSOY



**Kâtip**  
Dr. Selami ÖZCAN

