

# ÖRNEK

04 Nisan 2022

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 56 46-45-44-43

**SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**30.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

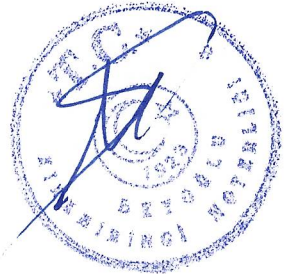
№ 16033

Sardes Faktoring Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2022 tarihinde saat 12:00'de şirket merkez adresi olan "Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 D:71, Sarıyer, İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2022 tarih ve 73264611 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nin 416'ncı maddesine istinaden çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazları olmamıştır. Hazırın Cetveli'nin tetkikinden, şirketin 35.000.000,--TL (Otuzbeşmilyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) adet hisseden 34.999.999.-TL'lik sermayesine karşılık 34.999.999 adet hissenin asaleten, 1.-TL'lik sermayesine karşılık 1 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 35.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas 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, Sayın Selami ÖZCAN'ın Oy Toplama Memuru, Sayın Rifat Emre YALÇINKAYA'nın Kâtip olarak seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlığa yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Berna BAYINDIR'ın yerine TTK 363. Madde gereği geçici olarak Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Gülberk EMİNSOY'un üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereği, 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereği, Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetim çalışmalarını yürütmek üzere seçilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereği, Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar okunup müzakere edildi ve oy birliğiyle tasdik edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereği, 2021 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, 2021 yılı kârının kullanım şekli konusundaki önerisinin müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu önerisinde yer verildiği şekilde, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 2.484.427,88 TL dönem net kârından;

- 124.221,39 TL 1.Tertip (Kanuni) Yedek Akçe ayrılmasına,
- Artakalan 2.360.206,49 TL tutarındaki kısmın ise esas sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve öngörülen izinlerin alınması ile birlikte şirketimiz sermayesinin artırılmasında kullanılmak üzere Olağanüstü Yedek Akçe olarak tutulmasına,



Handwritten signatures in blue ink, including the signature of the Notary Public and several other individuals.

- Geçmiş yıllar ertelenmiş vergi gelirlerinden, bir önceki yıl itfa olmuş bulunan 72.342,49 TL'nin serbestçe tasarrufu mümkün bulunduğundan, tutulmakta olduğu Diğer Kâr Yedekleri hesabından çıkarılarak, ana sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve gerekli izinlerin alınması ile birlikte şirketimiz sermayesinin artırılmasında kullanılmak üzere Olağanüstü Yedek Akçe hesabına ilavesine,

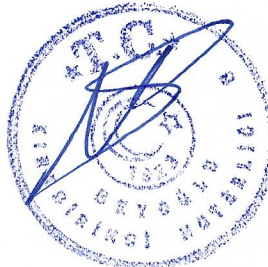
oy birliğiyle karar verildi.

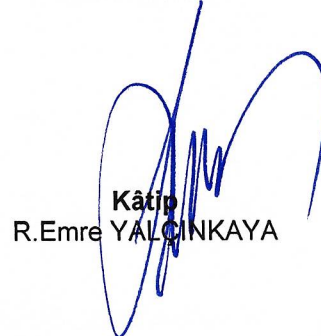
8. Gündemin sekizinci maddesi gereği, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 15.000 TL, Yönetim Kurulu Murahhas üyesine ise 7.500 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise bu görevlerinden ötürü herhangi bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereği, Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine iki yıl süre ile görev yapmak üzere, genel kurula katılan ve aday olduklarını sözlü olarak beyan eden Emin Hakan EMİNSOY, Selami ÖZCAN ve Gülberk EMİNSOY ile, yazılı beyanı bulunan Sarper Volkan ÖZTEN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereği, Şirketin Bağımsız Denetçiliğine bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Member Firm of Grant Thornton International) 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, ünvan değişikliği ve sermaye arttırımı konusu görüşüldü. Şirket ünvanının Sardes Finans Faktoring Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine ve 35.000.000 TL olan şirket sermayesinin 15.000.000 TL daha arttırılarak 50.000.000 TL'sine çıkarılmasına ve şirket esas sözleşmesinin ünvan ile ilgili 2. Maddesi ve sermaye ile ilgili 6.Maddesinin tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. Tadil mukavelesi ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2022 tarih 72917344 sayı ile tasdikinden geçen ve metni tutanak ekinde olan tadil tasarısı Bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
12. Gündemin onikinci 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 oy birliği ile karar verildi.
13. Gündemin onüçüncü maddesi gereği, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine; Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf 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.
14. Gündemin ondördüncü maddesi gereği, dilek ve öneriler faslına geçildi. Söz alan olmadı. Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

  
**Toplantı Başkanı**  
E. Hakan EMİNSOY

  
**Bakanlık Temsilcisi**  
Hakan ÖZKAN

  
**Oy Toplama Memuru**  
Selami ÖZCAN

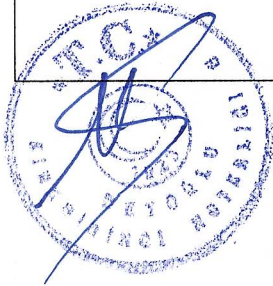


  
**Kâtip**  
R.Emre YALÇINKAYA

## SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

016033

<u>Eski Metin</u>	<u>Yeni Metin</u>																																													
<p><b>ŞİRKETİN ÜNVANI</b> <b>Madde 2</b></p> <p>Şirketin ünvanı SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bundan sonra Şirket olarak anılacaktır.</p>	<p><b>ŞİRKETİN ÜNVANI</b> <b>Madde 2</b></p> <p>Şirketin ünvanı SARDES FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bundan sonra Şirket olarak anılacaktır.</p>																																													
<p><b>SERMAYE</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirketin Sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli 35.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş 35.000.000 (otuzbeşmilyon) Türk Lirasıdır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 30.000.000 TL nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 5.000.000 (Beşmilyon) TL'nin tamamı dağıtılmamış kârlar hesabında bulunan geçmiş yıllar kârından karşılanmıştır. Şirket sermayesi ortaklar arasında aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır.</p>	<p><b>SERMAYE</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirketin Sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli 50.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş 50.000.000 (ellimilyon) Türk Lirasıdır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 35.000.000 TL nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 15.000.000 (Onbeşmilyon) TL'nin 2.400.000 (İkımilyondörtüzbin) TL'si iç kaynaklardan arttırılacak olup, bunun 2.360.000 TL'si 2021 yılına ait dönem net karının sermayeye ilave edilebilir kısmından, 40.000 TL'si ise olağanüstü yedeklerden karşılanacaktır. 12.600.000 (onikimilyonaltıüzbin) TL ise ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş, nakden ve tamamen ödenmiştir. Şirket sermayesi ortaklar arasında aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır.</p>																																													
<table border="1"><thead><tr><th>Ortak</th><th>Pay adedi</th><th>Pay tutarı</th></tr></thead><tbody><tr><td>Emin Hakan Eminsoy</td><td>25.011.977</td><td>25.011.977</td></tr><tr><td>Kazım Cenk Tülümen</td><td>6.663.020</td><td>6.663.020</td></tr><tr><td>Celalettin Çağlar</td><td>3.325.000</td><td>3.325.000</td></tr><tr><td>Gülberk Eminsoy</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Berna Bayındır</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Selami Özcan</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>35.000.000</td><td>35.000.000</td></tr></tbody></table>	Ortak	Pay adedi	Pay tutarı	Emin Hakan Eminsoy	25.011.977	25.011.977	Kazım Cenk Tülümen	6.663.020	6.663.020	Celalettin Çağlar	3.325.000	3.325.000	Gülberk Eminsoy	1	1	Berna Bayındır	1	1	Selami Özcan	1	1	TOPLAM	35.000.000	35.000.000	<table border="1"><thead><tr><th>Ortak</th><th>Pay adedi</th><th>Pay tutarı</th></tr></thead><tbody><tr><td>Emin Hakan Eminsoy</td><td>49.999.996</td><td>49.999.996</td></tr><tr><td>Selami Özcan</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Berna Bayındır</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Gülberk Eminsoy</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>R.Emre Yalçinkaya</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>50.000.000</td><td>50.000.000</td></tr></tbody></table>	Ortak	Pay adedi	Pay tutarı	Emin Hakan Eminsoy	49.999.996	49.999.996	Selami Özcan	1	1	Berna Bayındır	1	1	Gülberk Eminsoy	1	1	R.Emre Yalçinkaya	1	1	TOPLAM	50.000.000	50.000.000
Ortak	Pay adedi	Pay tutarı																																												
Emin Hakan Eminsoy	25.011.977	25.011.977																																												
Kazım Cenk Tülümen	6.663.020	6.663.020																																												
Celalettin Çağlar	3.325.000	3.325.000																																												
Gülberk Eminsoy	1	1																																												
Berna Bayındır	1	1																																												
Selami Özcan	1	1																																												
TOPLAM	35.000.000	35.000.000																																												
Ortak	Pay adedi	Pay tutarı																																												
Emin Hakan Eminsoy	49.999.996	49.999.996																																												
Selami Özcan	1	1																																												
Berna Bayındır	1	1																																												
Gülberk Eminsoy	1	1																																												
R.Emre Yalçinkaya	1	1																																												
TOPLAM	50.000.000	50.000.000																																												



17 Mart 2022



**SARDES FAKTORİNG A.Ş.**  
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cd.  
İz Plaza Çizim No: 71 34398 Sarıyer/İST.  
Mersis No: 7886 8231 7338 3142  
www.sardesfaktoring.com.tr  
Maslak / D. 746 038 0576 T.C. Sicil No:766405

6033

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN  
2021 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 EMINSOY	19612417854	T.C.	İstanbul İli, Şişli İlçesi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Loft Plaza No:201 K:9 D:134	34.999.996,00 TL	Borsa Dışı 22.02.2011	Asaleten			
2- Selami ÖZCAN	29875941072	T.C.	İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fenerbahçe Mah., Bozkır Sok., Beyaz Saray Blok, No:15/5	1,00 TL	Borsa Dışı 12.06.2015	Asaleten			
3- Berna BAYINDIR	18986684718	T.C.	İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesi, Sabah Yıldızı Çıkmazı Sokak, No:4 İç Kapı No:1	1,00 TL	Borsa Dışı 24.01.2022	Temsilen	Vekaleten	Emin Hakan EMINSOY	19612417854
4- Gülberk EMINSOY	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	Asaleten			
5- Rifat Emre YALÇINKAYA	17045871014	T.C.	İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fenerbahçe Mah., Bozkır Sok., Beyaz Saray Blok, No:15/5	1,00 TL	Borsa Dışı 24.01.2022	Asaleten			

BAKANIYLIK TEMSİLCİSİ  
Hakan ÖZKANOY TOPLAMA MEMURU  
Selami ÖZCANTOPLANTI BAŞKANI  
Emin Hakan EMINSOYKATILIM  
R. Emre YALÇINKAYA

PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 35.000.000,00 TL

TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 100%

ASGARI TOPLANTI NİSABİ: 100%

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: 100%

VEKALETEN : 1 PAV

ASALETEN : 34.999.999 PAV

Denetçi: EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.  
Adına Yetkili Temsilci Berk ÖZASLAN

(\*) Payların edinim şekli ve tarihi olarak; eğer pay menkul kıymet borsası aracılığıyla edinilmişse "borsa dışı", borsa dışından edinilmişse "borsa dışı" ibaresi ile birlikte payların edinim tarihleri yazılacaktır.

(\*\*) Katılım şekli olarak; pay sahibinin bizzat kendisi katılımı durumunda "asaleten", pay sahibini temsil eden bir başkasının katılımı durumunda ise "temsil" ibaresi yazılacaktır.

(\*\*\*) Temsilci türü olarak; temsil şekline göre "vekaleten" ibaresinden biri yazılacaktır.

SARDES FAKTORİNG A.Ş.  
Maslak 1/1. Esentepe Mahallesi Büyükdere Cd.  
İz Plaza Kat:9/7. Kat:9 Sarıyer/İstanbul  
MERNİS No:78866233  
www.sardesfaktoring.com.tr  
Maslak / Etiler / Beşiktaş / İstanbul / T.C. Sıhhi No:7/86405