

**SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**12 Ağustos 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

SARDES FAKTORİNG Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 11:00'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 11.08.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00066259084 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şehval KIRIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416'ncı maddesine istinaden çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin hazır bulunduğu ve toplantıya ait herhangi bir itirazlarının 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 29.999.998.-TL (Yirmidokuzmilyondokuzyüzdoksan dokuzbin dokuzyüzdoksansekiz Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 29.999.998.-TL (Yirmidokuzmilyon dokuzyüzdoksan dokuzbin dokuzyüzdoksansekiz) adet hissesinin asaleten, 2.-TL (iki Türk Lirası)'lık sermayeye tekabül eden 2.-TL (iki) 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 TÖLÜMEN'in Oy Toplama Memuru, Sayın Selami ÖZCAN'ın Kâtip olarak seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekli:

- 2) Gündemin ikinci maddesi gereğince; Şirket tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilen 23.06.2021 tarih 1743 sayılı yazıya karşılık 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 10'uncu maddesinde öngörülen onbeş işgünü içerisinde Kurum'ca olumsuz bir görüş bildirilmemesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.08.2021 tarih E-50035491-431.02-00066083647 sayılı yazılı iznine istinaden; Şirketimizin 30.000.000.-TL (Otuzmilyon Türk Lirası) olan esas sermayesinin 26.03.2020 tarihinde akdedilen 2019 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı ile 23.03.2021 tarihinde akdedilen 2020 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı alınan kararlar doğrultusunda Olağanüstü Yedek Akçeler arasında dağıtılmamış kârlar hesabında sınıflanan geçmiş yıllar kârından karşılanarak 35.000.000.-TL (Otuzbeş milyon Türk Lirası)'na yükseltilmesine ve ekli taslak metne göre Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine 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**  
Şehval KIRIK

**Toplantı Başkanı**  
E. Hakan EMİNSOY

**Oy Toplama Memuru**  
Kazım Cenk TÖLÜMEN

**Kâtip**  
Dr. Selami ÖZCAN