

30 Mart 2023

SARDES FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN

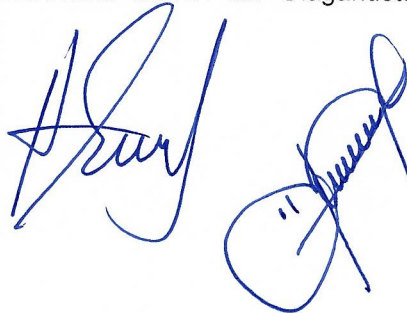
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sardes Finans Faktoring Anonim Şirketi ünvanlı şirketin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2023 tarihinde saat 11:00'de "Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 D:71, Sarıyer, İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2023 tarih ve 84060507 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan KARABEY'in gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416'ncı maddesine istinaden çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazları olmamıştır. Hazirun Cetveli'nin tetkikinden, şirketin 50.000.000,--TL (Elli milyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 50.000.000 (Elli milyon) adet hisseden 49.999.998.-TL sermayesine karşılık 49.999.998 adet hissenin asaleten, 2.-TL'lik sermayesine karşılık 2 adet hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 50.000.000 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 Başkan, Sayın Selami ÖZCAN'ın Oy Toplama Memuru, Sayın Natali ÖZPERÇEL'in Kâtip olarak seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlığa yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereği, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selami ÖZCAN tarafından okundu, müzakere edildi ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereği, 2022 yılı bağımsız denetim çalışmalarını yürütmek üzere seçilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi rapor okundu ve müzakere edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereği, Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar okunup müzakere edildi ve oy birliğiyle tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereği, 2022 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.
6. Gündemin altıncı maddesi gereği, Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı kârının kullanım şekli konusundaki önerisinin müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu önerisinde yer verildiği şekilde, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 7.460.954,77 TL dönem net kârından:
 - 373.047,74 TL 1.Tertip (Kanuni) Yedek Akçe ayrılmasına,
 - Ertelenmiş vergi gelirlerinden doğan, 104.601,92 TL'nin ilgili olduğu indirilebilir geçici farkların itfasına dek Özkaynaklar içerisinde Diğer Kâr Yedeklerinde tutulmasına,
 - Artakalan 6.983.305,11 TL tutarındaki kısmın ise Olağanüstü Yedek Akçe olarak tutulmasına,oy birliğiyle karar verildi.









7. Gündemin yedinci maddesi gereği, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 21.700 TL Yönetim Kurulu Murahhas üyesine ise 10.800 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise bu görevlerinden ötürü herhangi bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereği, Şirketin Bağımsız Denetçiliğine bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:14 K:10 Park Plaza Sarıyer adresinde bulunan 353 059 0301 vergi numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Memeber 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.
9. Gündemin dokuzuncu 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.
10. Gündemin onuncu 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.
11. Gündemin onbirinci maddesi gereği, dilek ve öneriler faslına geçildi. Söz alan olmadı. Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Orhan KARABEY

Toplantı Başkanı
E. Hakan EMİNSOY

Oy Toplama Memuru
Dr. Selami ÖZCAN

Kâtip
Natali ÖZPERÇEL

