

12959

ÖRNEK

13 Mart 2024

SARDES FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

12 Mart 2024 TARİHİNDE YAPILAN

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sardes Finans Faktoring Anonim Şirketi ünvanlı şirketin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 12.03.2024 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 11.03.2024 tarih ve 94810639 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR'ün 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 (Ellimilyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 50.000.000 (Ellimilyon) 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 Sarper Volkan ÖZTEN'in Kâtip olarak seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlığa yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereği, 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selami ÖZCAN tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereği, 2023 yılı bağımsız denetim çalışmalarını yürütmek üzere seçilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Member Firm of Grant Thornton International) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi raporu okundu ve müzakere açıldı. Söz alan olmadı.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereği, Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar okunup müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve oy birliğiyle tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereği, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ortaklıktan doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamıştır.
6. Gündemin altıncı maddesi gereği, Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı kârının kullanım şekli konusundaki önerisinin müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu önerisinde yer verildiği şekilde, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 6.686.630,06 TL dönem net kârından;
 - 334.331,50 TL 1.Tertip (Kanuni) Yedek Akçe ayrılmasına,
 - Artakalan 6.352.298,56 TL tutarındaki kısmın ise Olağanüstü Yedek Akçe olarak tutulmasına,
 - Geçmiş yıllar ertelenmiş vergi gelirlerinden, bir önceki yıl itfa olmuş bulunan 652.889,50 TL'nin serbestçe tasarrufu mümkün bulunduğundan, tutulmakta olduğu Diğer Kâr Yedekleri hesabından çıkarılarak Olağanüstü Yedek Akçe hesabına ilavesine

oy birliğiyle karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereği, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 40.000 TL İç Denetimden sorumlu Yönetim Kurulu üyesine ise 19.600 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, 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(TCKN: 19612417854), Selami ÖZCAN (TCKN: 29875941072) ve yine toplantı sırasında hazır bulunan ve muvafakatini belirten Sarper Volkan ÖZTEN (TCKN: 35588207558) ile görevi kabul ettiğini yazılı beyan eden Gülberk EMİNSOY'un (TCKN: 19540420230) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu 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, İstanbul Ticaret Odası 658491-0 sicil numaralı, 353059030100010 Mersis, 353 059 0301 vergi numaralı 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.
10. Gündemin onuncu maddesi gereği, Ana Sözleşme'nin 13.maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505'inci maddesi çerçevesinde, her çeşidi ile tahvil, finansman bonosu 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.
11. Gündemin onbirinci 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.
12. Gündemin onikinci maddesi gereği, dilek ve öneriler faslına geçildi. Söz alan olmadı. Görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR

Toplantı Başkanı
Emin Hakan EMİNSOY

Oy Toplama Memuru
Dr. Selami ÖZCAN

Katip
Sarper Volkan ÖZTEN

