

27 Mart 2025

T.C.
BEŞİKTAŞ 16. NOTERLİĞİ
NOTER
ŞERİFE ÇİÇEK AYTAŞ
Akşam Cd. No:11 4. Levent / İSTANBUL
Tel:324 00 23

ÖRNEKTİR

№ 06798

FİGO FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

26 Mart 2025 TARİHİNDE YAPILAN

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Figo Finans Faktoring Anonim Şirketi ünvanlı şirketin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2025 tarihinde saat 11:00'de "Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:76 Quasar İstanbul Ofis No:109 Kat:2 34394 Şişli-İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2025 tarih ve 107606306 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Çam'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 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 50.000.000.-TL sermayesine karşılık 50.000.000 adet hissenin toplantıda temsilen temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Koray Gültekin BAHAR tarafından açılarak gündem görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince toplantı başkanlığı oluşturuldu. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Koray Gültekin BAHAR'ın Başkan, Sayın Sarper Cüneyt Aydemir'in toplantı yazmanı olarak seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlığa yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereği, 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Fırat Aytaş tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereği, 2024 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, 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
6. Gündemin altıncı maddesi gereği, Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı kârının kullanım şekli konusundaki önerisinin müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu önerisinde yer verildiği şekilde, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra dönem net kârından Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
7. Gündemin sekizinci maddesi gereği, Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere, genel kurula katılan ve aday olduklarını sözlü olarak beyan eden Koray Gültekin BAHAR (TCKN: 59653400620), Mustafa Fırat AYTAŞ'ın (TCKN: 29653128602) , Cüneyt AYDEMİR'in (TCKN: 62416197668) Sinan ÇAM'ın (TCKN: 24187483322) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

27 Mart 2025

№ 06798

8. Gündemin yedinci maddesi gereği, Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve primleri ile görevlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği 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. Toplantı saat aynı gün 14.45 itibariyle bitmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Dilek ÇAM



Toplantı Başkanı
Koray Gültekin BAHAR



Toplantı Yazmanı
Cüneyt AYDEMİR

