



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	07/02/2024
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2023
Tarih	28/03/2024
Saati	14:00
Adresi	İş Kuleleri Kule:1 Kat:10 Levent Beşiktaş İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. 2023 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi, 3. 2023 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yıl içinde ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların onaya sunulması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8. Bağımsız Denetçi'nin seçilmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 11. Dilek ve temenniler. İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2024 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan İş Kuleleri, Kule 1, Kat 10, 34330 Beşiktaş- İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2024 tarih 2795391370 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416 . maddesine göre ilansız yapıldığı ve bu duruma itiraz

eden pay temsilcisinin bulunmadığı görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, pay sahiplerinin tamamının toplantıya iştirak ettikleri, 150.000.000 TL'lik şirket sermayesine tekabül eden 15.000.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüş olup gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevzat Burak Seyrek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığına Sayın Nevzat Burak Seyrek'in, oy toplama memurluğuna Sayın Sibel Doğan'ın, tutanak yazmanlığına Sayın Mine Deliloğlu'nun seçilmelerine ve toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait faaliyet raporu toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan okunmamasına, 2023 yılına ait bağımsız dış denetleme kuruluştur raporunun ise sadece nihai görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılına ait şirket bağımsız dış denetleme kuruluştur raporunun nihai görüş bölümü okundu. Şirket'in Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait faaliyet raporu ile şirket bağımsız dış denetleme kuruluştur raporu müzakere edildi. 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2023 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kâr/zarar hesapları toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan, okunmaksızın onaya sunulması için verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile onaylandı. 2023 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla kurum ve kuruluşlara 5.031.010 TL bağış yapıldığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin bilgi notu okundu. 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'ndan sonra Sayın Murat Ulusoy'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK Madde 363 gereğince seçilen Sayın Tolga Achim Müller'in ataması Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sayın Tolga Achim Müller'in Yönetim Kurulu üye atamasının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi. 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi . 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündeme ilişkin önerge okundu. Şirketin Yönetim

Kurulu üyeliklerine 31/03/2025 tarihine kadar görev yapmak üzere, • T.C. kimlik numarası ***** olan ve ***** Ümraniye / İstanbul adresinde mukim Sayın Ozan Gürsoy'un • T.C. kimlik numarası ***** olan ve ***** Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Sayın Tolga Achim Müller'in, • T.C. kimlik numarası ***** olan ve ***** Narlıdere / İzmir adresinde mukim Sayın Ömer Faruk Cengiz'in, • T.C. kimlik numarası ***** olan ve ***** Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sayın Eser İşler'in, • T.C. kimlik numarası ***** olan ve ***** Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sayın Mehmet Çılan'ın, • T.C. kimlik numarası ***** olan ve ***** Çankaya / Ankara adresinde mukim Murat Yıldırım'ın, • T.C. kimlik numarası ***** olan ve ***** Kartal / İstanbul adresinde mukim Ayşegül Gümüş Atik'in • T.C. kimlik numarası ***** olan ve ***** Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sayın Hüseyin Serdar Yücel'in, • T.C. kimlik numarası ***** olan ve ***** Büyükçekmece / İstanbul adresinde mukim Sayın Şahismail Şimşek'in, seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin kararı ortaklara okundu. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kar dağıtım önerisi görüşülerek, Şirketin 2023 yılı kar dağıtımına esas net dönem karı olan 1.159.923.723 TL'nin Olağanüstü Yedekler olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 32 ile Mükerrer 298.maddeleri ve bu maddelere ilişkin 537 ve 547 no'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği çerçevesinde, yeniden değerlendirme uygulaması kapsamında ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında, VUK Geçici 32.madde kapsamında 875.737 TL, VUK Mükerrer madde 298-ç kapsamında ise 3.265.892 TL olmak üzere toplamda 4.141.629 TL'nin 27 Mart 2023 tarihli Genel Kurul kararıyla Olağanüstü Yedekler Hesabından Özel Fon Hesabına transferi sonrası, 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle Özel Fon Hesabından Olağanüstü Yedekler Hesabına iadesine karar verildi. 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2024 yılında bağımsız dış denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerge ortakların oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi ve konuya ilişkin önerge ortakların onayına sunuldu. 01.04.2024 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu üyelerine aylık 90.750 TL brüt

	ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi . Yönetim Kurulu �yelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 11- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantı başkanlığı tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantı sonlandırılmıştır.
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki  zel Durumlar Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıtığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.