

**DESTEK FAKTORİNG A.Ş.'NİN 02/04/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Destek Faktoring Anonim Şirketi'nin 2017 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02/04/2018 tarihinde saat 11.00'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:175/165 Şişli / İSTANBUL adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 30/03/2018 tarih ve 33240933 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. İsmail ASLANLAR gözetiminde yapılmıştır.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Türk Ticaret Kanunun 416'ncı maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğini giriş kartlarının hazırlandığını denetçinin toplantıda hazır bulunduğu, toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 40.000.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet hissenin 39.999.999 adedinin asaleten, 1 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 40.000.000 adet hissesinin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Altunç KUMOVA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına Altunç KUMOVA oybirliği ile seçilmiştir. Divan Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Özgür AKAYOĞLU, Tutanak Yazmanlığına ise Halil UĞUR seçmiştir. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 takvim yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan T.C Gümrük Bakanlığının Yönetmeliğinde belirtilen Rapor Talimatına uygun olduğunun anlaşılması üzerine, yapılan müzakereler sonucu 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okunarak oybirliği ile kabul edildi.
- 3) 2017 takvim yılı Bilançosu ve Kâr zarar hesabı ayrı ayrı tetkik ve tasdik edilerek yapılan oylamada; 2017 takvim yılı Bilançosu ve Kâr zarar hesabı oybirliği ile onaylandı, Yönetim Kurulu'nun ibrasında TTK'nın 436'ncı madde gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi
- 4) PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2017 yılı Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Tablolar Olağan Genel Kurulda onaya sunuldu yapılan tetkikler sonucunda Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okundu müzakere edildi yapılan oylamada 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile onaylandı. Yapılan oylamada bağımsız denetçi oybirliği ile ibra edildi.
- 5) Şirketin 2017 yılı kârından kanun ve ana sözleşme gereği kesilmesi gereken her çeşit yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye kardan 3.000.000,00 TL'nin 31.12.2018 tarihine kadar şirket ortaklarına payları oranında dağıtılmasına dağıtımın şeklinde yönetim kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerine yapmış oldukları görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 23/03/2018 tarih ve 2018-9 sayılı kararı doğrultusunda 2018 yılı Bağımsız Denetçisi olarak 146 002 2405 vergi numaralı "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçilmesine ve bu firma ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 9) Gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya son verildi.

**T.C Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi**

İsmail ASLANLAR

Divan Başkanı

Altunç KUMOVA

**Oy Toplama
Memuru**

Özgür AKAYOĞLU

Tutanak Yazmanı

Halil UĞUR

