

**DESTEK FAKTORİNG A.Ş'NİN 13/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI**

Destek Faktoring Anonim Şirketi'nin 2018 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13/03/2019 tarihinde saat 11.00'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:175/165 Şişli / İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 12/03/2019 tarih ve 42506794 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire ELBÜKEN gözetiminde toplanıldı.

T.C.Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Türk Ticaret Kanunun 416'ıncı maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğini giriş kartlarının hazırlandığını denetçinin toplantıda hazır bulunduğu, toplantıya herhangi bir itirazın olmadığını, 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 2018 takvim yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilgili Bakanlığın Yönetmeliğinde belirtilen Rapor Talimatına uygun olduğunun anlaşılması üzerine, yapılan müzakereler sonucu 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okunarak oybirliği ile kabul edildi.
- 3) 2018 takvim yılı Bilançosu ve Kâr zarar hesabı ayrı ayrı tetkik ve tasdik edilerek yapılan oylamada; 2018 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 2018 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 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile onaylandı. Yapılan oylamada bağımsız denetçi oybirliği ile ibra edildi.
- 5) Şirketin 2018 yılı kârından kanun ve ana sözleşme gereği kesilmesi gereken her çeşit yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmayarak olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine 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 05/03/2019 tarih ve 2019-6 sayılı kararı doğrultusunda 2019 yılı Bağımsız Denetçisi olarak "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 görülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya T.C Ticaret Bakanlığı Temsilcisi denetiminde son verildi.

T.C Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı Temsilcisi

Sa. B. C. C. E. L. B. C. K. E. N

Divan Başkanı

Altunç KUMOVA

Oy Toplama Memuru

Özgür AKAYOĞLU

Tutanak Yazmanı

Halil UĞUR

