

DORUK FİNANSMAN A.Ş.
15 MART 2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

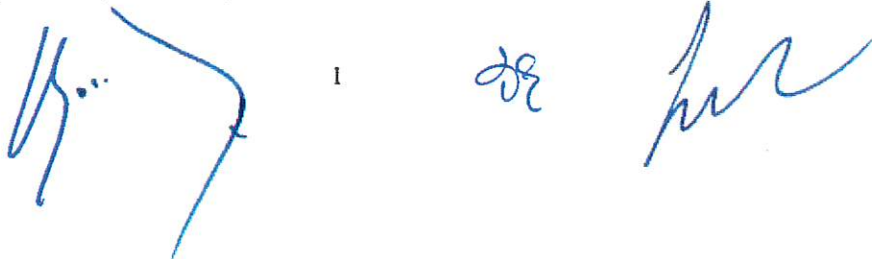
Doruk Finansman A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 15 Mart 2019 Cuma günü, saat 10.00'da, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.03.2019 tarih ve 42582161 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirket paylarının 30.000.000,-TL'den ibaret itibari değerini temsil eden toplam 30.000 adet payın tamamının asaleten temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığının tespit edilmesi üzerine toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi çerçevesinde herhangi bir itiraz olmaksızın, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertunç Soğancıoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ertunç Soğancıoğlu ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere oy birliği ile, seçildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
3. 2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.
5. 2018 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
6. Şirket'in 2018 hesap döneminde 2.252.000 TL net dönem karı olduğu görülerek, net dönem kararının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
8. Yönetim Kurulunun 5 (beş) üyeden teşkiline, işbu genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;
 - 23912456406 T.C. kimlik numaralı Çağlar Göğüş,
 - 11200600112 T.C. kimlik numaralı Abdullah Aytaş,
 - 51808179504 T.C. kimlik numaralı Ahmet Vural Akışık,
 - 27694965200 T.C. kimlik numaralı Vedat Mungan,
 - 29981133286 T.C. kimlik numaralı Ertunç Soğancıoğlu'nun

Ahmet Vural Akışık'ın Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nde bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda bağımsızlık şartlarını kayıt altına alındı.

1



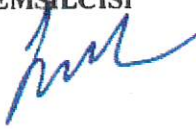
Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine, oy birliği ile, karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.000,-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile, karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde denetçi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması/imzalanması, denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirmesine, oy birliği ile karar verildi.
11. Şirketimiz'in hali hazırda geçerli olan SPK'nın 09.08.2018 tarih, 29833736-105.02.02.-E.8613 sayılı sayılı İhraç Belgesi tahtında yapılacak ihraçlarda, İhraç Belgesi'nin süresi ile sınırlı olmak kaydıyla ve ilaveten Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

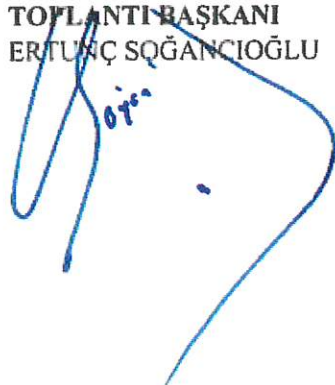
Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 15.03.2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI
ERTUĞ SÖĞANCIOĞLU



TUTANAK YAZMANI
ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE



**DORUK FİNANSMAN A.Ş.'NİN 15.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN UNVANI	V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3060050924	T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar İstanbul	29.100.000	Borsa Dış	Asaleten	Vekâleten	Özlen Ertuğrul Cendere	35849109560	<i>Özlen Ertuğrul</i>
ARZUHAN YALÇINDAĞ	32848439988	T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar İstanbul	300.000	Borsa Dış	Asaleten	Vekâleten	Özlen Ertuğrul Cendere	35849109560	<i>Özlen Ertuğrul</i>
HANZADE V. DOĞAN BOYNER	26410796678	T.C.	Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, K:2, Mecidiyeköy/İsta nbul	300.000	Borsa Dış	Asaleten	Vekâleten	Özlen Ertuğrul Cendere	35849109560	<i>Özlen Ertuğrul</i>

Özlen Ertuğrul

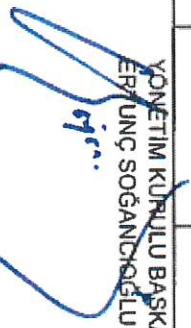
Özlen Ertuğrul

Özlen Ertuğrul

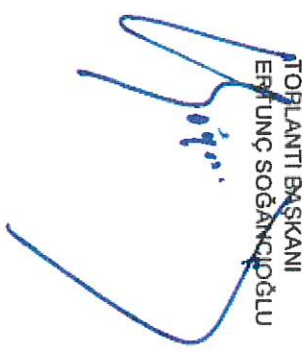
**DORUK FİNANSMAN A.Ş.'NİN 15.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

VUSLAT SABANCI	17353181560	T.C.	Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, No:12/490, Mecidiyeköy/İsta nbul	294.230,77	Borsa Dış	Asaleten	Vekâleten	Özlen Ertuğrul Cendere	35849109560	
İLKE TURİSTİK YATIRIMLAR A.Ş.	4730363555	T.C.	Burnhanıye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar İstanbul	5.769,23	Borsa Dış	Asaleten	Vekâleten	Özlen Ertuğrul Cendere	35849109560	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 30.000.000.-TL
ASGARİ TOPLANTI NISABI : 30.000.000.-TL
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 30.000.000.-TL

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

ERTUĞRUL SOĞANLIOĞLU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FERYAZ BAL


TOPLANTI BAŞKANI
ERTUĞRUL SOĞANLIOĞLU


TUTANAK YAZMANI
ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE
