

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.  
14 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mart 2019 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkezi olan Maslak Mah. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Tic. Merk. B Blok K:10 Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13 Mart 2019 tarih ve 42541534 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılan toplantıya hiçbir hissedar itiraz etmemiştir.

Şirketin hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000 TL sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hisseden; 37.630.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 37.630.000 adet hissenin vekâleten; 12.370.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 12.370.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzak KOENKA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik madde 17 gereğince en az bir yönetim kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetçinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

**Madde 1** – Toplantı Başkanlığı'na Sayın İzak KOENKA'nın, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Gökhan ENKÜR'ün ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Senem Saraç'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

**Madde 2** – Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Madde 3** – Şirketin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporu ve finansal tablolar okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu bağımsız denetim raporu ve finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.

**Madde 4** – Şirketin 2018 yılına ait bilanço ve gelir/gider hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu bilanço ve gelir/gider hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

**Madde 5** – Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği hazırlanan Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu rapor oybirliği ile tasdik edildi.

**Madde 6** – Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılına ait Şirket Bağıllık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu rapor oybirliği ile tasdik edildi.

**Madde 7** – Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.



19 Mart 2019

№ 10384

**Madde 8** – Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesi uyarınca, 2019 yılı için Şirket'in bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek amacıyla, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirket'in bağımsız denetçisi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Madde 9** – Yapılan müzakereler neticesinde, geçmiş yıllara ilişkin karın net 4.000.000 TL'sinin (dört milyon türk lirası) hissedarlara hisseleri nispetinde dağıtılmasına, Şirket tarafından tüm diğer kanuni mükellefiyetlerin yerine getirilmesini takiben her bir hissedarın kendisine ait vergileri ödemesine, kanun ve esas mukavelename gereği ayrılması zorunlu yedek akçeler ayrıldıktan sonra, bakiye miktarın Şirket bünyesinde bırakılmasına, birinci temettünün ve dağıtımına karar verilen kârın 9 Temmuz 2019'da dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

**Madde 10** – Şirket'in Ana Sözleşmesi'nin 12. Maddesi uyarınca, A Grubu Pay sahiplerince Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen 25568085740 T.C. Kimlik Numaralı İzak KOENKA, 39082584290 T.C. Kimlik Numaralı Kurt Korkut JOLKER ve 14489386722 T.C. Kimlik Numaralı Erdal Henri FRAYMAN'ın A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmesine ve B Grubu Pay Sahiplerince Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen 6080655952 potansiyel vergi kimlik no'lu John LEONE, 2110694092 potansiyel vergi kimlik no'lu Kevin Nord CLOWE'un B Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri İzak KOENKA, Kurt Korkut JOLKER, Erdal Henri FRAYMAN, John LEONE ve Kevin Nord CLOWE'un her birinin yönetim kurulu üyeliği görev sürelerinin işbu genel kurul toplantısı tarihinden itibaren 3 yıl olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

**Madde 11** – Yönetim Kurulu üyelerinden Kurt Korkut JOLKER, İzak KOENKA ve Erdal Henri FRAYMAN'dan her birine 2019 yılının ilk 6 ayı için aylık net 36.500 TL (otuz altı bin beş yüz türk lirası) ve 2019 yılının ikinci 6 ayı için ise aylık net 43.800 TL (kırk üç bin sekiz yüz türk lirası) huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

**Madde 12** – Şirket esas sermayesinin mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak artırılması ve bu bağlamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan alınması için gereken izinler alındığı görüldüğünden bu maddenin görüşülmeden geçilmesi oylamaya sunuldu ve buna oybirliği ile karar verildi.

**Madde 13** – T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 8 Mart 2019 tarih ve 12509071-103.01.04[134-145]- E.3402 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11 Mart 2019 tarih ve 42453040 sayılı izin yazılarına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı ilgili 7. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

#### Yeni Şekil:

Şirketin sermayesi 100.000.000 (Yüz milyon) TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde 100.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Bu payların 53.010.000 adedi A Grubu payları ve bunları elinde bulunduranları, 5.000.000 adedi ise B Grubu payları temsil etmekte, geri kalan toplam 41.990.000 adet pay ise diğer nominal payları temsil etmektedir.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 50.000.000 (Elli milyon) TL'nin tamamı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 50.000.000 TL (Elli milyon)'lik sermayenin tamamı, geçmiş yıl karlarından kaynaklanan iç kaynak tutarını oluşturan 62.996.280,62 TL'den karşılanmış ve şirket bünyesinde mevcut 62.996.280,62 TL iç kaynağın 50.000.000 TL (Elli milyon)'lik kısmı sermaye artırımında kullanılmıştır.



Geçmiş yıl karı Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 25.01.2019 tarih ve YMM/2019/GYKSİ/1398-005/427-005 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Geçmiş Yıllar Karlarının Sermayeye İavesinin Tespitine Dair Tasdik Raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye artırımının tamamlanmasından sonra Şirketin sermaye yapısı aşağıda belirtilen şekilde oluşacaktır:

| Hissedarın Adı                                   | Oranı %       | Sayısı             | Tutar TL           | Hisse Grubu   |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| İzak Koenka                                      | 24,74         | 24.740.000         | 24.740.000         | A             |
| Kurt Korkut Jolker                               | 22,36         | 22.360.000         | 22.360.000         | A             |
| Erdal Henri Frayman                              | 5,90          | 5.900.000          | 5.900.000          | A             |
| Veysel Domaniç                                   | 0,01          | 10.000             | 10.000             | A             |
| PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l | 5,00          | 5.000.000          | 5.000.000          | B             |
| PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l | 41,99         | 41.990.000         | 41.990.000         | Normal Paylar |
| <b>Toplam Hisse</b>                              | <b>100,00</b> | <b>100.000.000</b> | <b>100.000.000</b> |               |

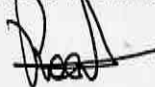
Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile muhtelif değerlerde kupürler veya muhtelif payı içeren kupürler halinde düzenlenebilir.

**Madde 14** – Başkaca söz alan olmadığından toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahalinde 4 (dört) nüsha olarak düzenlendi, okundu, imza ve tanzim edildi. 14/03/2019 – 15:30 – Sarıyer/İstanbul

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Mustafa KENDİ



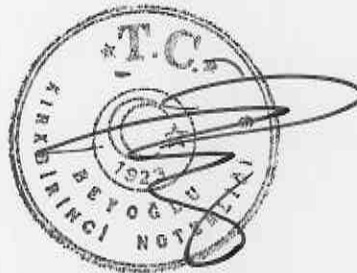
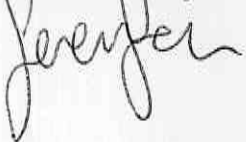
TOPLANTI BAŞKANI  
İzak KOENKA



OY TOPLAMA MEMURU  
Gökhan ENKÜR



TUTANAK YAZMANI  
Senem Saraç



ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.'NİN  
14 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

| PAY SAHİBİNİN<br>AD/ SOYAD/<br>UNVANI                  | T.C./V.K.<br>NO | UYRUĞU     | ADRESİ                                                                  | PAYLARIN<br>TOPLAMI<br>İTİBARI<br>DEĞERİ (TL) | HİSSE ADEDİ VE<br>PAYLARIN EDİNİM<br>ŞEKLİ VE TARİHİ | KATILIM<br>ŞEKLİ | TEMSİLCİ<br>TÜRÜ | TEMSİLCİNİN<br>AD/ SOYAD/<br>UNVANI | TEMSİLCİNİN<br>T.C./V.K. NO | İMZA |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|
| Izak Koenka                                            | 25568085740     | T.C.       | Yenibeldiz Sitesi<br>C Blok Daire:3<br>Tarabya İstanbul                 | 12.370.000<br>(A Grubu Paylar)                | 12.370.000<br>Sermaye Artırımı -<br>04.05.2015       | Asaleten         |                  | Izak KOENKA                         | 25568085740                 |      |
| Kurt Korkut Jolker                                     | 39082584290     | T.C.       | Etiler Mah.<br>Arnavutköy Yolu Sk.<br>No: 5N/3 Beşiktaş<br>İstanbul     | 11.180.000<br>(A Grubu Paylar)                | 11.180.000<br>Sermaye Artırımı -<br>04.05.2015       | Temislen         | Vekaleten        | Izak KOENKA                         | 25568085740                 |      |
| Erdal Henri<br>Frayman                                 | 14489386722     | T.C.       | Savoy Sitesi, Adnan<br>Saygun Sitesi TRT<br>Karşı A2/8 Ulus<br>İstanbul | 2.950.000<br>(A Grubu Paylar)                 | 2.950.000<br>Sermaye Artırımı -<br>04.05.2015        | Temislen         | Vekaleten        | Izak KOENKA                         | 25568085740                 |      |
| Veyssel Domaniç                                        | 21896281670     | T.C.       | Şehit Muhtar Bey<br>Sokak No: 24/73<br>Divan Apt. Taksim<br>İstanbul    | 5.000<br>(A Grubu Paylar)                     | 5.000<br>Sermaye Artırımı -<br>04.05.2015            | Temislen         | Vekaleten        | Izak KOENKA                         | 25568085740                 |      |
| PineBridge Eurasia<br>Financial<br>Investments S.a.r.l |                 | Lüksemburg | 6, rue Eugène Ruppert,<br>L-2453L Lüksemburg                            | 2.500.000<br>(B Grubu Paylar)                 | 2.500.000<br>Sermaye Artırımı -<br>04.05.2015        | Temislen         | Vekaleten        | Gökhan ENKÜR                        | 14152435702                 |      |
| PineBridge Eurasia<br>Financial<br>Investments S.a.r.l |                 | Lüksemburg | 6, rue Eugène Ruppert,<br>L-2453L Lüksemburg                            | 20.995.000<br>(Normal paylar)                 | 20.995.000<br>Sermaye Artırımı -<br>04.05.2015       | Temislen         | Vekaleten        | Gökhan ENKÜR                        | 14152435702                 |      |
| TOPLAM                                                 |                 |            |                                                                         | 50.000.000                                    | 50.000.000                                           |                  |                  |                                     |                             |      |

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Mustafa Kendi

TOPLANTI BAŞKANI  
Izak Koenka

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN  
TOPLAMI İTİBARI DEĞERİ: 50.000.000 TL  
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: %100  
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: %100

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık  
ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve  
kayıtlarına uygundur.

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.

BAĞIMSIZ DENETÇİ  
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali  
Müşavirlik A.Ş.

OV TOPLAMA MEMURU  
Gökhan Enkür

TUTANAK YAZMANI  
Seçim Sarı

ULUSAL FAKTORİNG  
TOPLANTI ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
Izak Koenka

