

ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

26.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Atılım Faktoring Anonim Şirketi' nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2019 tarihinde, saat 14:00' de Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No:4-6 K:5 Şişli - İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' nün 25.02.2019 tarih ve 42011481 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatun Kostak gözetiminde yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00- Türk Lirası sermayesi olduğu, bu sermayeye tekabül eden 2.000.000.000 adet hisseden 1.999.999.997 adet hissenin asaleten, 3 adet hissenin vekâleten toplam 2.000.000.000 adet hisse karşılığı 20.000.000,00-TL'nin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığına anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Danyel DİNLER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanlığına Doğan Danyel Dinler oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa Erkan Sekin'i, oy toplama memurluğuna Muharrem Evkuranlar'ı atadı. Toplantı tutanaklarının genel kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi, öneri oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

2-) Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Danyel Dinler 2018 yılı faaliyet raporunu okudu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz isteyen olmadı.

3-) Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2018 yılı Bağımsız Denetim raporu Genel Kurula sunuldu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz isteyen olmadı.

4-) 2018 Dönemine ait Bilanço Kar-zarar tabloları ve finansal tablolar okundu görüşüldü. Oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

5-) Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına geçildi. Üyeler kendi hisselerinden doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamak suretiyle, oy hakkına sahip diğer hazır bulunanların oybirliği ile ibra edildi.

6-) Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ile ilgili 6. maddesinin T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2019 Tarih ve 50035491-431.02 sayılı ön izninde belirtilen şekilde 20.000.000- TL' den 32.000.000- TL' ye arttırılmasının ve tutanak ekinde yazılı olduğu şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

7-) 6102 sayılı TTK'nun 398.maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında, şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak 15.03.2019 Tarihli 2019/11 sayılı Yönetim Kurulunun kararı gereği, Ticaret Sicil numarası 485791, Mersis Numarası:0211039223400018, merkezi; Kore Şehitleri Caddesi Üsteğmen Mehmet Gönenç Sokak No:3 D:3 Zincirlikuyu Şişli, İstanbul adresinde olan Bağımsız Denetim Şirketi Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8-) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ödenen huzur hakkı ücretinin 2019 yılı Mart ayından itibaren bir sonraki genel kurula kadar aylık net 9.500- TL olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9-) Gerektiği takdirde, yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu' na 15 aya kadar yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10-) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11-) Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya başkan tarafından son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde ve esnasında bilgisayarda düzenlenerek tarafımızca imzalandı.

TOPLANTI BASKANI

Doğan Danyel Dinter

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hatun Kostak

OY TOPLAMA MEMURU

Muharrem Evkuranlar

YAZMAN

Erkan Sekin