

**BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 11/06/2018 Tarihinde Yapılan
2017 yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Başer Faktoring Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11/06/2018 tarihinde, saat 15:00'de Şirket merkez adresi olan; 'Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:2 34340 Beşiktaş, İstanbul'' adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/06/2018 tarih ve 35032266 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Ayten KURŞUN' un gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416.Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 28.800.000,-TL toplam itibari değerinin; 25.124.702,-TL payın temsilen, 3.675.241,-TL payın asaleten, 57,-TL payının vekaleten olmak üzere toplam 28.800.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Denetçi Şafak GÜMÜŞEL' in toplantıda hazır bulunmasıyla toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Atilla BAŞER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince:

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Toplantı Başkanlığına Sn. Atilla BAŞER'in, oy toplayıcılığına Sn. Alkan AKKOYUN'un, tutanak yazmanlığına Sn. Nigar SAVRUM'un seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi:

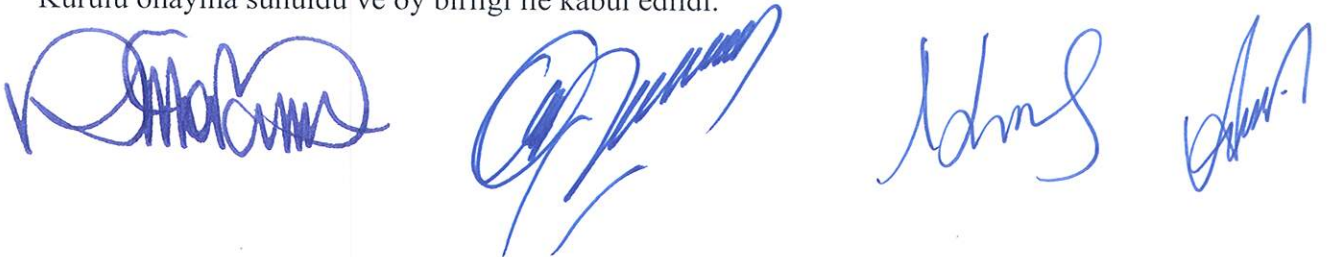
Şirket'in 2017 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Atilla BAŞER tarafından okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucu; Yönetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi:

Şirketin 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve gelir tablosunun tasdikine ve şirketin dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabında sınıflandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi:

06 Nisan 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa MERT'in 06 Ağustos 2017 tarihinde vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 6102 sayılı TTK'nun 363. Maddesine istinaden 18.08.2017 tarih 2017/08 nolu Yönetim Kurulu kararı ile seçilen Betül KARAKILIÇ'ın Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurulu onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.



5. Gündemin beşinci maddesine geçildi:

2017 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

2017 yılı hesap dönemi için Denetçinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Denetçinin ibra edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi:

Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2018 yılı denetçisi olarak seçilmesine, oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi:

Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi:

Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddeleri kapsamında Şirketle muamele yapma izninin verilmesi görüşülerek bu iznin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi:

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantıya son verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı 11.06.2018 tarihinde, şirket merkezinde bilgisayar ortamında dört nüsha halinde düzenlenmiştir.



Toplantı Başkanı
Atilla BAŞER



Oy Toplayıcı
Alkan AKKOYUN



Tutanak Yazmanı
Nigar SAVRUM

Bakanlık Temsilcisi

Ayten KURSUN

