

**BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 29/05/2019 Tarihinde Yapılan
2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Başer Faktoring Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29/05/2019 tarihinde, saat 14:00'de Şirket merkez adresi olan; 'Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:2 34340 Beşiktaş, İstanbul' adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/05/2019 tarih ve 44800838 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner Kaki'nın 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 Ayça Güvenir'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. Cem Mimir'in seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi:

Şirket'in 2018 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 2018 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 2017 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 seçilerek, 11.06.2018 tarihli 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında üyeliği onaylanan Betül Karakılıç'ın istifası sonucu boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 28.12.2018 tarih 2018/15 nolu Yönetim Kurulu kararı ile atanan ve toplantıda hazır bulunan Alkan Akkoyun'un Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi:

2018 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasını ayrı ayrı oya sunuldu Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

29 MAYIS 2019



Handwritten signatures and initials in blue ink.

№ 36461

2018 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, 2019 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:

Şirket ana sözleşmesinin 6'ncı maddesinin, şirket sermayesinin 28.800.000-TL'den 30.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 06.05.2019 tarih 50035491-431.02-E-00044096592 sayılı izine istinaden, ekli Ana Sözleşme tadil metnindeki yeni şekli ile tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu 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.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi:

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

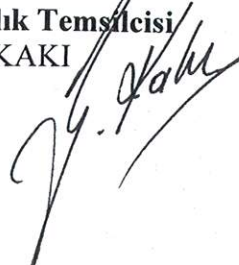
Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı 29.05.2019 tarihinde, şirket merkezinde bilgisayar ortamında 4 (dört) nüsha halinde düzenlenmiştir.


Toplantı Başkanı
Atilla BAŞER


Oy Toplayıcı
Alkan AKKOYUN


Tutanak Yazmanı
Cem MİMİR

Bakanlık Temsilcisi
Güner KAKI


29 MAYIS 2019

