

№ 22804

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ

BAŞER FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 27/03/2020 Tarihinde Yapılan

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
4. Lovent / Beşiktaş / İstanbul
Tlf: 0212 289 87 35

ASLI GİBİDİR

Başer Faktoring Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27/03/2020 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 26/03/2020 tarih ve 53524876 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz AKBAŞ' ın gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 30.000.000.-TL toplam itibari değerinin; 26.171.564.-TL payın temsilen, 3.828.376.-TL payın asaleten, 60.-TL payının vekaleten olmak üzere toplam 30.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Denetçi Sn. Alper BEKTAŞ' ın toplantıda hazır bulunmasıyla toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Atilla BAŞER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi geçildi:

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 MİMİR' in seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi:

Şirket'in 2019 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 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosunun tasdikine ve Şirketin 2019 yılı safi karından kanun ve ana sözleşme gereği tenzili gereken miktarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan 2.546.685,41 TL kârın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçeye alınmasına oy birliği ile karar karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi:

27 Mart 2020

2019 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasını ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

2019 yılı hesap dönemi için Denetçinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Denetçinin ibra edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi:

Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2020 yılına ilişkin işlemlerin denetimi için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 953975 sicil no. şanda kayıtlı, 0035040513500017 mersis no.lu,

J

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and stamp]

İstanbul Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğünün 035 040 5135 vergi kimlik no.lu mükellefi, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 Şişli /İstanbul adresinde faaliyet gösteren AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ' nin TTK 399 maddesi gereğince bağımsız denetim yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi:

№ 22804

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantı sırasında hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden Atilla BAŞER (T.C.), görevi kabul ettiğini yazılı beyan eden İclal SERBEST (T.C.) ile toplantı sırasında hazır bulunan ve muvafakatini belirten Alkan AKKOYUN (T.C.)' un seçilmelerine ve kendilerine bu görevleri sebebiyle herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi:

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

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi:

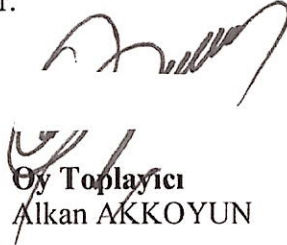
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantıya son verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.


İşbu toplantı tutanağı 27.03.2020 tarihinde, şirket merkezinde bilgisayar ortamında 4 (dört) nüsha halinde düzenlenmiştir.



Toplantı Başkanı
Atilla BAŞER



Oy Toplayıcı
Alkan AKKOYUN



Tutanak Yazmanı
Cem MİMİR

Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz AKBAS



27 Mart 2020

