

№ 44066



**BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 01/06/2021 Tarihinde Yapılan
2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

ASLI GİBİDİR

Başer Faktoring Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 01/06/2021 tarihinde, saat 14:30'da Şirket merkez adresi olan; "Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Maya Akar Center (B Blok) No:102 / 47 34394 Şişli/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31/05/2021 tarih ve 64292117 sayılı yazısıyla 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 30.000.000.-TL toplam itibari değerinin; 26.171.564.-TL payın temsilen, 3.828.396.-TL payın asaleten, 40.-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. Furkan YAŞAR' 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. Nigar SAVRUM' 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 2020 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 2020 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.

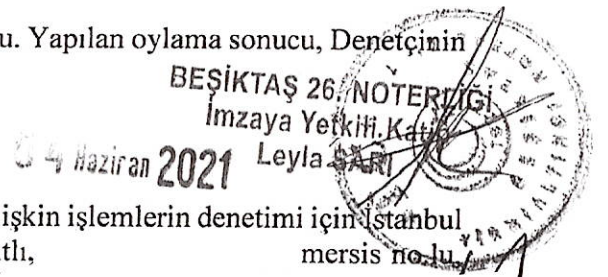
4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi:

2020 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.

2020 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, 2021 yılına ilişkin işlemlerin denetimi için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün sicil no.sunda kayıtlı,



İstanbul Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğünün (

vergi kimlik no: 440661

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:

27 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında göreve seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyesi Alkan AKKOYUN'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik Numaralı Nigar SAVRUM'un kalan görev süresi sonuna kadar seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret konuları oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu T.C. Kimlik Numaralı Nigar SAVRUM'un kalan görev süresi sonuna kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve yönetim kurulu üyelerine görevleri sebebiyle herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi:

Şirket ana sözleşmesinin 6'ncı maddesinin, şirket sermayesinin 30.000.000-TL'den 50.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 18.05.2021 tarih 50035491-431.02-E-00063994385 sayılı izine istinaden, ekli Ana Sözleşme tadil metnindeki yeni şekli ile tadil edilmesine 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. ve 396. maddeleri kapsamında Şirketle muamele yapma izninin verilmesi görüşülerek bu izin 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 01.06.2021 tarihinde, şirket merkezinde bilgisayar ortamında 4 (dört) nüsha halinde düzenlenmiştir.

Toplantı Başkanı
Atilla BAŞER

Oy/Toplayıcı
Nigar SAVRUM

Tutanak Yazmanı
Cem MİMİR

Bakanlık Temsilcisi
Ayten KURŞUN

04 Haziran 2021

