

MERT FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
28/02/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mert Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 28/02/2020 tarihinde saat 15:00'da Mahmutbey Mah. 2418. Sokak No;135 Bağcılar - İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/02/2020 tarih ve 52745273 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Sevda ÇEÇEN** gözetimin de toplanıldı.

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen genel kurul toplantısında pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 30.000.000.-TL. (Otuz Milyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 30.000.000 Adet hisseden 30.000.000 adet hisse sahibinin asaleten temsil edildiğinin görüldüğü ve imzalandığı, gerek kanun ve gerekse ana sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Sayın, **Sevda ÇEÇEN** izni ile gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Emre URCAN** tarafından saat 15:00 de açıldı. Divan Başkanlığına **Emre URCAN**, Oy Toplama Memurluğuna **Mustafa TOSUN** ve kâtipliğe **Levent BAL** teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oyları ve oy birliği ile kabul edildi. Tutanakların imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı **Emre URCAN** tarafından okundu..
3. Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Firması tarafından hazırlanmış "2019 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti" okundu.
4. 2019 Yılı Faaliyet Dönemine ait Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Muhasebe ve Denetim Standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız dış denetimden geçmiş "Finansal Tablolar" okundu ve müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığından 2019 yılı raporlarıyla finansal tablolar ve bilanço, gelir - gider hesapları oyları ve oybirliği ile kabul edildi.
5. 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. 2019 yılı 3.855.746,16 TL net dönem kârından T.T.K. ve Ana sözleşme gereği %5 oranında 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan 3.662.958,85 TL'sinin ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ücreti ödenip ödenmemesi müzakere edilerek; 2020 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı **Emre URCAN**' a 21.500.- (Yirmi Bir Bin Beş Yüz Türk Lirası) TL'si, Yön.Krl.Başkan Yardımcısı **Eda URCAN**'a 7.200.- (Yedi Bin İki Yüz. Türk Lirası) TL'si aylık net huzur hakkı ücreti ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından önerilen, gerek "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu" gerekse "Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu"ndan yetki almış olan Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde başka madde kalmadığından toplantı başkanı saat 15:40 da toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurul ortaklarının huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 28/02/2020

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
Sevda ÇEÇEN

DİVAN BASKANI
Emre URCAN

OY TOPLAMA
MEMURU
Mustafa TOSUN

KÂTİP
Levent BAL

CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL