T.C.
BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
Konaklar Mah. Akçam Cad. Güneşli Sok.
No: 7/3 4. Levent/Beşiktaş/İSTANBUL
Tlf: (0 212) 269 87 35

116203

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 03/12/2024 Tarihinde Yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Başer Faktoring Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03/12/2024 tarihinde, saat 14:00'de Şirket merkez adresi olan; "Büyükdere Caddesi Maya Akar Center B Blok No:102 Kat: 11 Daire: 47 34394 Şişli/İstanbul'' adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/12/2024 tarih ve 103464796 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan AYDIN' ın gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 50.000.000.-TL toplam itibari değerinin; 43.619.274.-TL payın temsilen, 6.380.726.-TL payın asaleten olmak üzere toplam 50.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Denetçi Sn. Cengiz Kayra ÖNER' in 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:

ASLI GİBİDİR

Şirket'in 2023 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:

04 Aralık 2024

Şirketin 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosunun tasdikine ve şirketin dönem kârının geçmiş yıllar zararları hesabından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi:

2023 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.

2023 yılı hesap dönemi için Denetçinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Denetçinin ibra edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Katip
Nigar GÖZ

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi:

Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2024 yılına ilişkin işlemlerin denetimi için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 953975 sicil no.sunda kayıtlı, 0035040513500017 mersis no.lu, 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.

116203

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi:

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. 11758362036), görevi kabul ettiğini yazılı beyan eden İclal SERBEST (T.C. 14149282944) ile toplantı sırasında hazır bulunan ve muvafakatini belirten Nigar SAVRUM (T.C. 15658668106)' un seçilmelerine, Yönetim Kurulu Başkanı Atilla BAŞER' e şirketimizdeki sürekli çalışma mesaisi ve diğer görevleri karşılığı aylık net huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi:

Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Ünvanı başlıklı 2'nci maddesinin, Başer Faktoring Anonim Şirketi olan ticaret ünvanının "Başer Finans Faktoring Anonim Şirketi" olarak, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 20.11.2024 tarih E-50035491-431.02-00103076093 sayılı izine istinaden, ekli Ana Sözleşme tadil metnindeki yeni şekli ile tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi:

Kanun, sair mevzuat ve Şirket ana sözleşmesi gereği, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde en üst sınıra kadar borçlanma araçlarının mevcut piyasa koşulları gözetilerek ihraç edilmesine ve Yönetim Kurulu'nun Şirket ana sözleşmesi gereği bu yetkisini kullanmaya devam etmesine, oybirliği ile kabul edildi.

04 Aralık 2024

9. 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 iznin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

10. 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 03.12.2024 tarihinde, şirket merkezinde bilgisayar ortamında 4 (dört) nüsha halinde düzenlenmiştir.

Toplantı Başkanı
Atilla BAŞER

Oy Toplayıcı
Nigar SAVRUM

Tutanak Yazmanı
Cem MİMİR

Bakanlık Temsilcisi
Hakan AYDIN