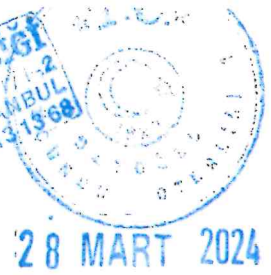


04255 T.C.

BEYOĞLU 13. N. No. 12
Büyükdere Caddesi
Mecidiyeköy - Şişli
İSTANBUL
Tic. Sic. No: 2131316 Fax: 2131316



DORUK FAKTORİNG A.Ş.
28 MART 2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

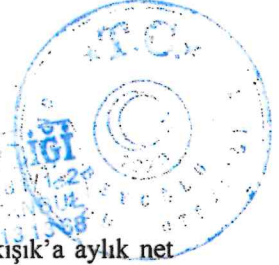
Doruk Faktoring A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 28.03.2024 Perşembe günü, saat 11.00'da Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün E-90726394-431.01-00095395277 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Dursun ELİK** gözetiminde toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi, Şirket paylarının 200.000.000 TL'den ibaret itibari değerini temsil eden toplam 200.000.000 adet payın tamamının asaleten temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığının tespit edilmesi üzerine toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi çerçevesinde herhangi bir itiraz olmaksızın Şirket Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür. Ertunç SOĞANCIOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ertunç SOĞANCIOĞLU ve Tutanak Yazmanlığı'na Şinasettin ATALAN oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
3. 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi, 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.
4. 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
6. Şirket'in 2023 hesap dönemi karı görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun " Şirket'in 2023 yılında elde ettiği kardan, mevzuat ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken mali mükellefiyetler ve gerekli ihtiyatlar ayrıldıktan sonra, net olarak toplam 35.000.000 TL'nin Şirket ortaklarına payları oranında dağıtılmasına; kalan kısmın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kar dağıtımının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygulama ve bildirimleri doğrultusunda gerekli izinlerin alınması sonrasında gerçekleştirilmesinin Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkisine bırakılmasına" oy birliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulunun 5 (beş) üyeden teşkiline, işbu genel kurul tarihinden itibaren 28.03.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere;
 - 23912456406 T.C. kimlik numaralı **Çağlar GÖĞÜŞ**,
 - 51808179504 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Vural AKIŞIK**,
 - 27694965200 T.C. kimlik numaralı **Vedat Mungan**,
 - 30001885252 T.C. kimlik numaralı **Bora YALINAY**,
 - 29981133286 T.C. kimlik numaralı **Ertunç SOĞANCIOĞLU**'nun

№ 04255c.

BEYOĞLU 13. KAT
Caddesi No: 13
T.C. İÇİŞİ BAKANLIĞI
GİZLİ



Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Ahmet Vural Akışık'a aylık net 35.000 TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 10.000 TL ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

28 MART 2024

8. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde denetçi olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (DELOITTE) 'nin seçilmesine, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması/imzalanması, denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 28/03/2024

Bakanlık Temsilcisi
Dursun ELİK

Toplantı Başkanı
Ertuğ SOĞANCIOĞLU

Tutanak Yazmanı
Şinasettin ATALAN

**DORUK FAKTORİNG A.Ş.'NİN 28 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NUMARASI	İMZA
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3060050924	T.C.	Burhaniye Mah.Kısıklı Cad.No: 65 Üsküdar İstanbul	199.988.180	Borsa Dışı	Asaleten	Vekaleten	Şinasettin ATALAN	12130246302	
MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	6210041058	T.C.	Burhaniye Mah.Kısıklı Cad.No: 65 Üsküdar İstanbul	1.070	Borsa Dışı	Temsilen		Şinasettin ATALAN	12130246302	
DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.	3060039137	T.C.	Burhaniye Mah.Kısıklı Cad.No: 65 Üsküdar İstanbul	500	Borsa Dışı	Asaleten	Vekaleten	Şinasettin ATALAN	12130246302	
DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIK A.Ş.	2720465100	T.C.	Burhaniye Mah.Kısıklı Cad.No: 65 Üsküdar İstanbul	250	Borsa Dışı	Asaleten	Vekaleten	Şinasettin ATALAN	12130246302	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ

: 200.000.000 TL

MEVCUT SERMAYE NISABI

200.000.000

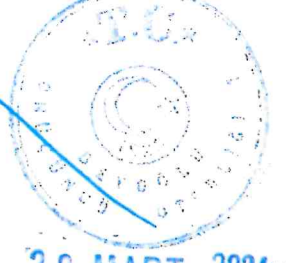
YÖNETİM KURULU MÜRAHHAS ÜYESİ

GENEL MÜDÜR

ERTUĞ SOĞANCIOĞLU

304255

DORUK FAKTORİNG A.Ş.



28 MART 2024
T.C. BEYOĞLU 13. NOTER
Büyükdere Caddesi No:81
Mediayaköy - Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 213 19 16 Fax: 213 19 16

PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST
MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
TEMSİLCİSİ ÖMER ZİYA TUNCER

TUTANAK YAZMANI
ŞİNASETTİN ATALAN

TOPLANTI BAŞKANI
ERTUĞ SOĞANCIOĞLU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DURSUN ELİK