

**ARENA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07/08/2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Arena Faktoring Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 07/08/2020 tarihinde, saat 15.30'de, şirket merkez adresi Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Giz No.9 Kat:11 Maslak/İstanbul. olan adresinde, elektronik ortamda, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/08/2020 tarih ve 90726394-43.03-E-00056383912 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç gözetiminde toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'imizin 35.000.000 TL olan sermayesine tekabül eden 35.000.000 adet paydan 18.551.750 adet payın asaleten, 16.448.250 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve temsilcilerin hazır bulunanlar listesini imzalayarak toplantıda hazır bulunduğu görülmüş olup, toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığına anlaşılması üzerine Bakanlık temsilcisinin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM :

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Tezmen tarafından saat:15.30'da açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Emre Tezmen, Yazmanlığa Tolga Dıramalıl, oy toplama memurluğuna Fevziye Durmuş teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı tutanaklarının toplantı sonunda imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Şirketin 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Tezmen tarafından okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketin 2019 Yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
4. Şirketin 2019 Yılı Bağımsız Denetimi Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından yapılmış, denetim raporu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Tezmen tarafından okundu.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
6. TTK'nın 505.maddesine göre; 85.000.000.-TL tutarı aşmayacak şekilde, değişik vadelerde, Türk lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şekliyle borçlanma aracı ihracı için Yönetim Kurulunun Genel Kurul tarihinden itibaren on beş (15) ay süre ile yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Başkanına aylık 20.000.-TL brüt ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 14.000.-TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Şirketin ²⁰²⁰2019 yılı hesaplarını denetlemek üzere İstanbul Ticaret Sicilinde 463429 Sicil numarasına kayıtlı Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 30/06/2020 tarih 2020/10 nolu yönetim kurulu kararı ile seçilmiş, bu seçimin genel kurul tarafından onanmasına oy birliği ile karar verildi.




Handwritten signatures of the board members and the notary public.

33815

9. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından, divan başkanı saat:11.30'da toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 07/08/2020

TOPLANTI BAŞKANI
Emre TEZMEN



OY TOPLAMA MEMURU
Fevziye DURMUŞ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zafer KARAKOÇ



TUTANAK YAZMANI
Tolga DIRAMALIOĞ

