

FINANSFAKTORING

Finans Faktoring A.Ş.
Esentepe Mahallesi, Büyükdere
Caddesi, Kristal Kule Binası
No:215 Kat: 21
Şişli- İstanbul 34394
Tel : 0212 371 38 00
Faks: 0212 371 38 99
www.finansfaktoring.com.tr

İstanbul,11/11/2016
Referans;2016-ML-14

FİNANSBANK A.Ş.

İSTANBUL

Şirketimizin 2016 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/11/2016 Pazartesi saat 10:00'da İstanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat: 21 Levent adresinde yapılacaktır.

Toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Finans Faktoring A.Ş.

Özgür Bilgili
Mali ve İdari İşler Direktörü

Nergis Ayvaz Bumedian
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek: 2016 Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği

FINANSFAKTORING

Finans Faktoring A.Ş.
Esentepe Mahallesi, Büyükdere
Caddesi, Kristal Kule Binası
No:215 Kat: 21
Şişli- İstanbul 34394
Tel : 0212 371 38 00
Faks: 0212 371 38 99
www.finansfaktoring.com.tr

İstanbul,11/11/2016
Referans;2016-ML-11

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

İSTANBUL

Şirketimizin 2016 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/11/2016 Pazartesi günü saat 10:00'da İstanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat: 21 Levent adresinde yapılacaktır.

Toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Finans Faktoring A.Ş.

Özgür Bilgili
Mali ve İdari İşler Direktörü

Nergis Ayvaz Bumedian
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek: 2016 Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği

FINANSFAKTORING

Finans Faktoring A.Ş.
Esentepe Mahallesi, Büyükdere
Caddesi, Kristal Kule Binası
No:215 Kat: 21
Şişli- İstanbul 34394
Tel : 0212 371 38 00
Faks: 0212 371 38 99
www.finansfaktoring.com.tr

İstanbul,11/11/2016
Referans;2016-ML-13

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İSTANBUL

Şirketimizin 2016 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/11/2016 Pazartesi günü saat 10:00'da İstanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat: 21 Levent adresinde yapılacaktır.

Toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Finans Faktoring A.Ş.

Özgür Bilgili
Mali ve İdari İşler Direktörü

Nergis Ayvaz Bumedian
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek: 2016 Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği



Finans Faktoring A.Ş.
Esentepe Mahallesi, Büyükdere
Caddesi, Kristal Kule Binası
No:215 Kat: 21
Şişli- İstanbul 34394
Tel : 0212 371 38 00
Faks: 0212 371 38 99
www.finansfaktoring.com.tr

İstanbul,11/11/2016
Referans;2016-ML-15

**IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME,
DANIŞMANLIK, DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.**

İSTANBUL

Şirketimizin 2016 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/11/2016 Pazartesi günü saat 10:00'da İstanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat: 21 Levent adresinde yapılacaktır.

Toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Finans Faktoring A.Ş.

Özgür Bilgili
Mali ve İdari İşler Direktörü

Nergis Ayvaz Bumedian
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek: 2016 Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği

***FINANSFAKTORING**

Finans Faktoring A.Ş.
Esentepe Mahallesi, Büyükdere
Caddesi, Kristal Kule Binası
No:215 Kat: 21
Şişli- İstanbul 34394
Tel : 0212 371 38 00
Faks: 0212 371 38 99
www.finansfaktoring.com.tr

İstanbul 11/11/2016
Referans;2016-ML-12

FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İSTANBUL

Şirketimizin 2016 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/11/2016 Pazartesi günü saat 10:00'da İstanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat: 21 Levent adresinde yapılacaktır.

Toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Finans Faktoring A.Ş.

Özgür Bilgili
Mali ve İdari İşler Direktörü

Nergis Ayvaz Bumedian
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek: 2016 Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği

FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan üyelerine yetki verilmesi,
3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izni, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayları ile Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. maddesindeki tadilin Genel Kurulun onayına sunulması, bu yolda tüm işlemlerin ifa ve ikmaline dair karar alınması,
4. Dilekler ve kapanış.

FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN																																										
<p>SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ : MADDE- 6 Şirketin sermayesi 30.000.000.-(otuzmilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir) TL nominal değerinde 30.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, 20.000.000.- TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır. Bu kere arttırılan 10.000.000.- TL'si aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Türk Ticaret Kanunu madde 459-344 hükmü gereği arttırılan tutarın %25'i sermaye artışının tescilinden önce, bakiye %75 ise sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay içinde nakden ve tamamen sermaye artışını taahhüt eden ortaklar tarafından ödenecektir.</p> <p>Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir.</p>	<p>SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ : MADDE- 6 Şirketin sermayesi 50.000.000.-(ellimilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir) TL nominal değerinde 50.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, 20.000.000.- TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır. Bu kere arttırılan 30.000.000.- TL'si aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Türk Ticaret Kanunu madde 459-344 hükmü gereği arttırılan tutarın %25'i sermaye artışının tescilinden önce, bakiye %75 ise sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay içinde nakden ve tamamen sermaye artışını taahhüt eden ortaklar tarafından ödenecektir.</p> <p>Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir.</p>																																										
<table><thead><tr><th>HİSSEDAR</th><th>HİSSE ADEDİ</th><th>NOMİNAL DEĞERİ</th></tr></thead><tbody><tr><td>FİNANSBANK A.Ş.</td><td>29.999.988</td><td>29.999.988 TL</td></tr><tr><td>FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.</td><td>3</td><td>3 TL</td></tr><tr><td>FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</td><td>3</td><td>3 TL</td></tr><tr><td>IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.</td><td>3</td><td>3 TL</td></tr><tr><td>FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.</td><td>3</td><td>3 TL</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>30.000.000 adet</td><td>30.000.000 TL</td></tr></tbody></table>	HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ	FİNANSBANK A.Ş.	29.999.988	29.999.988 TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3	3 TL	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3	3 TL	IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.	3	3 TL	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3	3 TL	TOPLAM	30.000.000 adet	30.000.000 TL	<table><thead><tr><th>HİSSEDAR</th><th>HİSSE ADEDİ</th><th>NOMİNAL DEĞERİ</th></tr></thead><tbody><tr><td>FİNANSBANK A.Ş.</td><td>49.999.980</td><td>49.999.980 TL</td></tr><tr><td>FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.</td><td>5</td><td>5 TL</td></tr><tr><td>FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</td><td>5</td><td>5 TL</td></tr><tr><td>IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.</td><td>5</td><td>5 TL</td></tr><tr><td>FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.</td><td>5</td><td>5 TL</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>50.000.000 adet</td><td>50.000.000 TL</td></tr></tbody></table>	HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ	FİNANSBANK A.Ş.	49.999.980	49.999.980 TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	5	5 TL	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5	5 TL	IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.	5	5 TL	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5	5 TL	TOPLAM	50.000.000 adet	50.000.000 TL
HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ																																									
FİNANSBANK A.Ş.	29.999.988	29.999.988 TL																																									
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3	3 TL																																									
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3	3 TL																																									
IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.	3	3 TL																																									
FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3	3 TL																																									
TOPLAM	30.000.000 adet	30.000.000 TL																																									
HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ																																									
FİNANSBANK A.Ş.	49.999.980	49.999.980 TL																																									
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	5	5 TL																																									
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5	5 TL																																									
IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.	5	5 TL																																									
FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5	5 TL																																									
TOPLAM	50.000.000 adet	50.000.000 TL																																									