

**FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.**  
**04 KASIM 2009 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04 Kasım 2009 Çarşamba Günü saat 14:00'de, İstanbul, Büyükdere Cad. No:191 Apa Giz Plaza Kat: 14 Levent adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İli Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.11.2009 tarih ve 64130 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ayten Yavuz'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi nama yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle gazete ilanına lüzum kalmaksızın T.T.K.'nin 370. madde hükümlerine göre yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000.000. adet hissenin asaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Filiz Sonat tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-Divan Başkanlığına Filiz Sonat'ın, Oy Toplayıcılığına Adnan Menderes Yayla'nın, Katipliğe Mine Küley'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3-Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni temsilen Filiz Sonat'ın, Finansbank A.Ş.'ni temsilen Adnan Menderes Yayla'nın, Finans Finansal Kiralama A.Ş.'ni temsilen Ahmet Murat Alacakaptan'ın, Finansbank A.Ş.'ni temsilen Nergis Ayvaz'ın ve Finansbank A.Ş.'ni temsilen Kunter Kutluay'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 4-Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 5- Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 6-Gündemde başka konu kalmadığı için Başkan katılanları saygı ile selamlayarak Toplantıyı sona erdirdi.

Divan Başkanı  
Filiz Sonat

Katip  
Mine Küley

Oy Toplayıcı  
Adnan Menderes Yayla

Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Temsilcisi  
Ayten Yavuz