

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
14 MAYIS 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2010 Cuma Günü saat 14:00'de, İstanbul, Büyükdere Cad. No:191 Apa Giz Plaza Kat:14 Levent-İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13.05.2010 tarih ve 29661 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 Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Sonat tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Filiz Sonat'ın, Oy Toplayıcılığına Adnan Menderes Yayla'nın, Katipliğe Ayşe Mine Küley'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporları, Bilanço,Kar ve Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile bilanço ve kar/zarar hesaplarının kabul ve tasdikine, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile ayrı ayrı karar verildi.

4-2009 yılı zararlar sonuçlandığından kar dağıtımı yapılmayacağına oybirliğiyle karar verildi.

5-Denetçi sayısının 2 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Gökhan Yücel ve Mustafa Turan'ın denetçi olarak seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

6-Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine, Bankalar Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Divan Başkanı
Filiz Sonat

Katip
Ayşe Mine Küley

Oy Toplayıcı
Adnan Menderes Yayla

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Ayten Yavuz