

**FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.**  
**30 MAYIS 2011 TARİHLİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2011 Pazartesi 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 27/05/2011 tarih ve 33241 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İsmail Yıldız'ın gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000.000. adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Arman Kumru tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1-Divan Başkanlığına Arman Kumru'nun, Oy Toplayıcılığına Kudret Ünsal'ın Katipliğe Zeynep Cihan Karagöz'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.**

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

**3-2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Nergis Ayvaz tarafından okundu ve müzakere edildi. Denetçiler Raporu Denetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan Yücel tarafından okundu ve müzakere edildi. 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 katılanların oybirliği ile karar verildi.**

**4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında temsil ettikleri paylardan oy haklarını kullanmadılar.**

**5-Şirketin 04/11/2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olan Ahmet Murat Alacakaptan'ın İstifası ile boşalan üyeliğe aynı yetkiler ile ve aynı süre ile sınırlı olmak üzere Metin Karabiber'in seçildiği 05/11/2010 tarih ve 2010-21 no'lu Yönetim Kurulu Karar'ı, Kunter Kutluay'ın istifasıyla boşalan üyeliğe aynı yetkiler ile ve aynı süre ile sınırlı olmak üzere Sinan Şahinbaş'ın seçildiği 20/01/2011 tarih ve 2011-05 no'lu Yönetim Kurulu Karar'ı Genel Kurul tasvibine sunuldu. Genel Kurul yukarıda sayılan Yönetim Kurulu kararlarını tek tek okudu, oy birliği ile onayladı.**

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

**7-Denetçi sayısının 2 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Şehit Burak Kurtuluş Cad. Merit Life Göl Konakları Sitesi A8 Blok D.13 Ümraniye/İstanbul adreste mukim T.C uyruklu Gökhan Yücel ve Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. NO:17 Agaoğlu Eltes Güneşi Sitesi C4 Blok D.108 Yukarıdudullu Ümraniye /İstanbul adreste mukim T.C uyruklu Ümit Sönmez 'in denetçi olarak seçilmelerine, denetçilere ücret ödenmemesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.**

**8-2010 yılı dönem net karının ortaklara dağıtılmayarak, sermayeye ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.**

**9- 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.**

**10- Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair Yönetim Kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.**

**11-Şirketin başarılı çalışmalarında bulunması temenni edildi. Tutanaklar imzaya açıldı.**

  
**Divan Başkanı**  
**Arman Kumru**

  
**Oy Toplayıcı**  
**Kudret Ünsal**

  
**Katip**  
**Zeynep Cihan Karagöz**

  
**Sanayi ve Ticaret**  
**Bakanlığı Komiseri**

  
İsmail Yıldız