

**FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.**  
**30/05/2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/05/2012 Çarşamba Günü saat 14:00'de, İstanbul, Büyükdere Cad. No:191 Apa Giz Plaza Kat:14 Levent-İstanbul adresinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 29/05/2012 tarih ve 30681 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Arif Güldane'nin 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 20.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000. 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.**

**3-2011 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, 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 oy birliğiyle karar verildi.**

**4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında temsil ettikleri paylardan oy haklarını kullanmadılar.**

**5-Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.**

**6- 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.**

**7- 2011 yılı dönem net karının Şirketimiz özkaynaklarında bekletilmesine 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.**

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

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

**Divan Başkanı**  
**Arman Kumru**



**Katip**  
**Zeynep Cihan Karagöz**



**Oy Toplayıcı**  
**Kudret Ünsal**



**Bakanlık Komiseri**  
**Arif Güldane**

