

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 21/09/2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21/09/2012 Cuma günü saat 14:00'de, İstanbul, Büyükdere Cad. No:191 Apa Giz Plaza Kat: 14 Levent adresinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20/09/2012 tarih ve 53523 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın ÖMER FARUK BERKYÜREK'in 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 416. madde hükümlerine göre yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000. adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere 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. Divana verilen yazılı bir teklifle boşalan yönetim kurulu üyeliklerinin yerine yeniden seçim yapılmasına ilişkin gündemin ististası olarak görüşülmesi istenen yönetim kurulu üyelerinin seçimi hususu Genel Kurula sunuldu. Genel Kurul gündeminde olmayan seçim maddesinin Gündemin dördüncü maddesinde boşalan üyeliklerin seçimi hususunda görüşülmesini oy birliği ile kabul edildi.

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

3- Şirketin kanuni limitler dahilinde tahvil ihraç etmesi, tahvilin vadesinin, faiz oranının, faiz ödeme döneminin belirlenmesi, ihraç edilecek tahvile ilişkin tüm giderlerin ödenmesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili merciler nezdinde başvuruların yapılması ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

4- Gökhan Yücel'in istifası ile boşalan Denetim Kurulu üyeliğine İstanbul/Şişli Teşvikiye Mah. Çağdaş Sok. Terrace Fulya Sitesi LIFE5 6B/3 adresinde mukim 16019363784 TCK no.lu Berk Uras teklif edildi. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum çalışmaları içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçimine geçildi; Şirketin 04/11/2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olan Filiz Sonat, Adnan Menderes Yayla, Nergis Ayvaz, Şirketin 30/05/2011 tarihli 2010 yılı Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Sinan Şahinbaş, Metin Karabiber, Şirketin 16/12/2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda seçilen Hakan Şenüenal'ın istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine aynı yetkiler ve 3 yıl süre ile sınırlı olmak üzere Filiz Sonat, Sinan Şahinbaş, Adnan Menderes Yayla, Metin Karabiber, Hakan Şenüenal ve Nergis Ayvaz'ın seçilmeleri oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

5- Gündemde başka konu kalmadığından, dilek ve temennide bulunan olmadığından toplantı Divan Başkanı tarafından sona erdirildi.


Divan Başkanı

Arman Kumru



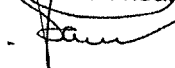
Katip

Zeynep Cihan Karagöz



Oy Toplayıcı

Kudret Ünsal



Bakanlık Komiseri

ÖMER FARUK BERKYÜREK

