

**Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketinin 29/03/2013 Tarihinde Yapılan 2012 Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 29/03/2013 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi, No: 191 Apagiz Plaza Kat: 14 İstanbul/Levent adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2013 tarih ve 90726394-71.55 10162 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan Karabey'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.

Hazırın 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 Dilek İmir'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

3-Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4-Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçiler oybirliğiyle ibra edildiler.

6-Şirketin geçmiş yıl karları ile birlikte 2012 dönem net karının Özkaynaklarda bekletilmesine oybirliği ile karar verildi.

7-Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Hakan Şenüal'ın ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

9- Denetçi olarak Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebesi Mali Muşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair 18/03/2013 Tarih ve 2013-15 no.lu Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

11- Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile ilgili 18/03/2013 tarih ve 2013-13 no.lu Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

12- Şirketin başarılı çalışmalarından bulunması temenni edildi, Tutanaklar imzaya açıldı.

Divan Başkanı  
Arman Kumru

Katip  
Dilek İmir

Oy Toplayıcı  
Kudret Ünsal

Bakanlık Komiseri  
Orhan Karabey