

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 24/03/2014 Tarihinde Yapılan 2013 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24/03/2014 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi, No: 191 Apagiz Plaza Kat: 14 İstanbul/Levent adresinde, T.C. İstanbul Valililiği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2014 tarih ve 7233 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Oktay KOLTAN'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 416. 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 Özgür Bilgili tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Özgür Bilgili'nin, Oy Toplayıcılığına Zeynep Cihan Karagöz'ün 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 bağımsız denetim şirketi 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.

6- Şirketin geçmiş yıl karları ile birlikte 2013 dönem net karının Özkaynaklarda bekletilmesine oybirliği ile karar verildi.

7-Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

8- Şirketimizin 2013 yılı içinde Türk Eğitim Vakfına ve Anne Çocuk Eğitim Vakfına yapılan toplam 2.450 TL'lik bağışının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9-2014 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının 20.000 TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi.

10- Denetçi olarak Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair 13/01/2014 Tarih ve 2014-3 no.lu Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

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

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

Divan Başkanı

Özgür Bilgili

Katip

Dilek İmir

Oy Toplayıcı

Zeynep Cihan Karagöz

Bakanlık Komiseri

Oktay Koltan