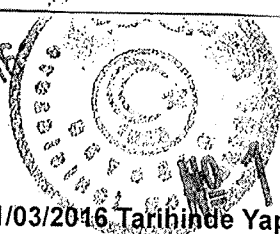


22 Mart 2016



10748

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 21/03/2016 Tarihinde Yapılan 2015 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21/03/2016 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 21 İstanbul/Levent adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2016 tarih ve 14692463 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim DEMİRCAN'nın 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.'nin 416. madde hükümlerine göre yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000. adet hissenin tamamının 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, oybirliğiyle tasdik edildi.
4. Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin tamamı ayrı ayrı oylanmak sureti ile ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
6. Şirketin 2015 mali yılı karının özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.500 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. 01/03/2016 tarih ve 2016-8 numaralı Yönetim Kurulu Kararı istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Metin Karabiber'in istifasının kabulüne ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yeni seçim yapılmamasına Yönetim Kurulunun 5 kişiden ibaret olmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Şirketimizin 2015 yılı içinde Türk Eğitim toplam 850 TL'lik bağışının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. 2016 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının toplam 20.000 TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi.
11. Denetçi olarak Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair 26/02/2016 Tarih ve 2016-6 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
13. Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı. 21/03/2016

Divan Başkanı
Özgür BİLGİLİ

Katip
Dilek İMİR

Oy Toplayıcı
Zeynep Cihan KARAGÖZ

Bakanlık Temsilcisi
Devrim DEMİRCAN