

**Finans Faktoring Anonim Şirketinin 28/11/2016 Tarihinde Yapılan 2016 Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28/11/2016 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 25/11/2016 tarih ve 20507792 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal 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 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. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 02/11/2016 tarih ve 19888966 sayılı yazılı izni ile Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. maddesinin ekteki şekilde tadiline katılanların oybirliğiyle karar verlimştir.
4. Şirketin başarılı çalışmalarından bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı, saat 10:20 de toplantı sona erdi.

Divan Başkanı
Özgür Bilgili

Oy Toplayıcı
Zeynep Cihan Karagöz

Katip
Dilek İmir

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal