

FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

2014 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan üyelerine yetki verilmesi,
3. 2014 yılı faaliyet raporu ve 2014 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4. 31.12.2014 tarihi itibarıyla hazırlanmış Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun okunması, Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi,
6. Yönetim kurulu üyelerinin istifaları nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması,
7. Şirketin birikmiş karlarının dağıtımı hususunda alınan Yönetim Kurulu kararının okunması ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. 30/01/2015 tarih ve 2015-8 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimine dair Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun tasvibine sunulması,
10. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinleri ile Şirketimiz ana sözleşmesinin 6 ve 12. maddesindeki tadilin Genel Kurulun onayına sunulması, bu yolda tüm işlemlerin ifa ve ikmaline dair karar alınması,
11. Şirketimizin Temsil ve İlamına İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
13. 2015 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırı Hakkında Karar Alınması,
14. Şirketimizin 2014 yılı içinde Türk Eğitim Vakfına ve Anne Çocuk Eğitim Vakfına yapılan toplam 2.000 TL'lik bağışın onaylanması,
15. Dilekler ve kapanış.

FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ : MADDE- 6 Şirketin sermayesi 20.000.000.- (Yirmimilyon) TL kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1.-(BİR) TL nominal değerinde 20.000.000 adet hisseye ayrılmıştır ve aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup nakden ödenmiştir. Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir.	SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ : MADDE- 6 Şirketin sermayesi 30.000.000.-(otuzmilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir) TL nominal değerinde 30.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, 20.000.000.- TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır. Bu kere arttırılan 10.000.000.- TL'si aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Türk Ticaret Kanunu madde 459-344 hükmü gereği arttırılan tutarın %25'i sermaye artışının tescilinden önce, bakiye %75 ise sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay içinde nakden ve tamamen sermaye artışını taahhüt eden ortaklar tarafından ödenecektir. Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi

HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ	aşağıdaki gibidir. HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ
FİNANSBANK A.Ş.	19.999.992	19.999.992 TL	FİNANSBANK A.Ş.	29.999.988	29.999.988 TL
FİNANS FİNANSAL			FİNANS FİNANSAL		
KİRALAMA A.Ş.	2	2 TL	KİRALAMA A.Ş.	3	3 TL
FİNANS YATIRIM			FİNANS YATIRIM		
MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2	2 TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3	3 TL
IBTECH ULUSLARARASI			IBTECH ULUSLARARASI		
BİLİŞİM VE İLETİŞİM			BİLİŞİM VE İLETİŞİM		
TEKNOLOJİLERİ AR-GE			TEKNOLOJİLERİ AR-GE		
DANIŞMANLIK DESTEK			DANIŞMANLIK DESTEK		
SAN. VE TİC. A.Ş.	2	2 TL	SAN. VE TİC. A.Ş.	3	3 TL
FİNANS PORTFÖY			FİNANS PORTFÖY		
YÖNETİMİ A.Ş.	2	2 TL	YÖNETİMİ A.Ş.	3	3 TL
TOPLAM	20.000.000 adet	20.000.000 TL	TOPLAM	30.000.000 adet	30.000.000 TL
ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI :			ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI :		
MADDE-12			MADDE-12		
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuatı ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.			Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuatı ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.		
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.			Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.		
Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tesbit edilir. Yönetim Kurulu murahhas üye veya murahhas müdür atamaya yetkilidir.			Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tesbit edilir. Yönetim Kurulu murahhas üye veya murahhas müdür atamaya yetkilidir, Yönetim Kurulu düzenleyeceği iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.		