

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 30/03/2015 Tarihinde Yapılan 2014 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/03/2015 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 26.03.2015 tarih ve 6873604 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Cengiz'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.'nın 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 Özgür Bilgili tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Özgür Bilgili'nin, Oy Toplayıcılığına Zeynep Cihan Karagöz'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 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 Yönetim Kurulu üyeliğine, 3 yıllığına Filiz Sonat, Sinan Şahinbaş, Adnan Menderes Yayla, Metin Karabiber, Bülent Yurdalan ve Nergis Ayvaz Bumedian'nın seçilmesine oy birliği ile Kabul edildi.

7- Şirketin birikmiş karlarının dağıtımı hususunda alınan 09/03/2015 tarihli 2015-14 numaralı Yönetim Kurulu kararının okundu, oybirliği ile kabul edildi.

8- Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Denetçi olarak Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair 30/01/2015 Tarih ve 2015-8 no.lu Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 17/03/2015 tarih, 32521522-103.01.04 134-206-E4408 sayılı ön izni, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayları ile Şirketimiz ana sözleşmesinin 6 ve 12. Maddelerinin aşağıdaki şekilde tadiline katılanların oybirliğiyle karar verimştir.

FİNANS FAKTORİNG A.Ş.**ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN																																																																																				
SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ :	SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ :																																																																																				
MADDE- 6	MADDE- 6																																																																																				
Şirketin sermayesi 20.000.000.- (Yirmimilyon) TL kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1.-(BİR) TL nominal değerde 20.000.000 adet hisseye ayrılmıştır ve aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup nakden ödenmiştir.	Şirketin sermayesi 30.000.000.-(otuzmimilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir) TL nominal değerde 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 aşağıdaki gibidir.	Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir.																																																																																				
<table><tr><th>HİSSEDAR</th><th>HİSSE ADEDİ</th><th>NOMİNAL DEĞERİ</th></tr><tr><td>FİNANSBANK A.Ş.</td><td>19.999.992</td><td>19.999.992 TL</td></tr><tr><td>FİNANS FİNANSAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>KİRALAMA A.Ş.</td><td>2</td><td>2 TL</td></tr><tr><td>FİNANS YATIRIM</td><td></td><td></td></tr><tr><td>MENKUL DEĞERLER A.Ş.</td><td>2</td><td>2 TL</td></tr><tr><td>IBTECH ULUSLARARASI</td><td></td><td></td></tr><tr><td>BİLİŞİM VE İLETİŞİM</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TEKNOLOJİLERİ AR-GE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>DANIŞMANLIK DESTEK</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SAN. VE TİC. A.Ş.</td><td>2</td><td>2 TL</td></tr><tr><td>FİNANS PORTFÖY</td><td></td><td></td></tr><tr><td>YÖNETİMİ A.Ş.</td><td>2</td><td>2 TL</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>20.000.000 adet</td><td>20.000.000 TL</td></tr></table>	HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ	FİNANSBANK A.Ş.	19.999.992	19.999.992 TL	FİNANS FİNANSAL			KİRALAMA A.Ş.	2	2 TL	FİNANS YATIRIM			MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2	2 TL	IBTECH ULUSLARARASI			BİLİŞİM VE İLETİŞİM			TEKNOLOJİLERİ AR-GE			DANIŞMANLIK DESTEK			SAN. VE TİC. A.Ş.	2	2 TL	FİNANS PORTFÖY			YÖNETİMİ A.Ş.	2	2 TL	TOPLAM	20.000.000 adet	20.000.000 TL	<table><tr><th>HİSSEDAR</th><th>HİSSE ADEDİ</th><th>NOMİNAL DEĞERİ</th></tr><tr><td>FİNANSBANK A.Ş.</td><td>29.999.988</td><td>29.999.988 TL</td></tr><tr><td>FİNANS FİNANSAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>KİRALAMA A.Ş.</td><td>3</td><td>3 TL</td></tr><tr><td>FİNANS YATIRIM</td><td></td><td></td></tr><tr><td>MENKUL DEĞERLER A.Ş.</td><td>3</td><td>3 TL</td></tr><tr><td>IBTECH ULUSLARARASI</td><td></td><td></td></tr><tr><td>BİLİŞİM VE İLETİŞİM</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TEKNOLOJİLERİ AR-GE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>DANIŞMANLIK DESTEK</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SAN. VE TİC. A.Ş.</td><td>3</td><td>3 TL</td></tr><tr><td>FİNANS PORTFÖY</td><td></td><td></td></tr><tr><td>YÖNETİMİ A.Ş.</td><td>3</td><td>3 TL</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>30.000.000 adet</td><td>30.000.000 TL</td></tr></table>	HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ	FİNANSBANK A.Ş.	29.999.988	29.999.988 TL	FİNANS FİNANSAL			KİRALAMA A.Ş.	3	3 TL	FİNANS YATIRIM			MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3	3 TL	IBTECH ULUSLARARASI			BİLİŞİM VE İLETİŞİM			TEKNOLOJİLERİ AR-GE			DANIŞMANLIK DESTEK			SAN. VE TİC. A.Ş.	3	3 TL	FİNANS PORTFÖY			YÖNETİMİ A.Ş.	3	3 TL	TOPLAM	30.000.000 adet	30.000.000 TL
HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ																																																																																			
FİNANSBANK A.Ş.	19.999.992	19.999.992 TL																																																																																			
FİNANS FİNANSAL																																																																																					
KİRALAMA A.Ş.	2	2 TL																																																																																			
FİNANS YATIRIM																																																																																					
MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2	2 TL																																																																																			
IBTECH ULUSLARARASI																																																																																					
BİLİŞİM VE İLETİŞİM																																																																																					
TEKNOLOJİLERİ AR-GE																																																																																					
DANIŞMANLIK DESTEK																																																																																					
SAN. VE TİC. A.Ş.	2	2 TL																																																																																			
FİNANS PORTFÖY																																																																																					
YÖNETİMİ A.Ş.	2	2 TL																																																																																			
TOPLAM	20.000.000 adet	20.000.000 TL																																																																																			
HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ																																																																																			
FİNANSBANK A.Ş.	29.999.988	29.999.988 TL																																																																																			
FİNANS FİNANSAL																																																																																					
KİRALAMA A.Ş.	3	3 TL																																																																																			
FİNANS YATIRIM																																																																																					
MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3	3 TL																																																																																			
IBTECH ULUSLARARASI																																																																																					
BİLİŞİM VE İLETİŞİM																																																																																					
TEKNOLOJİLERİ AR-GE																																																																																					
DANIŞMANLIK DESTEK																																																																																					
SAN. VE TİC. A.Ş.	3	3 TL																																																																																			
FİNANS PORTFÖY																																																																																					
YÖNETİMİ A.Ş.	3	3 TL																																																																																			
TOPLAM	30.000.000 adet	30.000.000 TL																																																																																			

ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI : 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. 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.	ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI : 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. 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, Yönetim Kurulu düzenleyeceği iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
---	--

- 11- Şirketimizin 09/03/2015 tarih, 2015-15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen Temsil ve İlzamına ilişkin Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 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- 2015 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının 20.000 TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi.
- 14- Şirketimizin 2014 yılı içinde Türk Eğitim Vakfına ve Anne Çocuk Eğitim Vakfına yapılan toplam 2.000 TL'lik bağışının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 15- Şirketin başarılı çalışmalardan bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı.

Divan Başkanı
Özgür Bilgili

Oy Toplayıcı
Zeynep Cihan Karagöz

Katip
Dilek İmir

Bakanlık Komiseri
Dilek Cengiz