

Finans Faktoring A.Ş.
Esentepe Mahallesi, Büyükdere
Caddesi, Kristal Kule Binası
No:215 Kat: 21
Şişli- İstanbul 34394
Tel : 0212 371 38 00
Faks: 0212 371 38 99
www.finansfaktoring.com.tr

FINANS FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 11/11/2016
Karar Numarası : 2016-59

Yönetim Kurulu Filiz SONAT başkanlığında toplandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış onaya müteakip Şirketimizin 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 28/11/2016 Pazartesi günü, saat: 10:00'da Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 21 İstanbul/Levent adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem;

1. Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan üyelerine yetki verilmesi,
3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izni, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayları ile Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. maddesindeki tadilin Genel Kurulun onayına sunulması, bu yolda tüm işlemlerin ifa ve ikmaline dair karar alınması,
4. Dilekler ve kapanış.

FINANS FAKTORİNG A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ : MADDE- 6 Şirketin sermayesi 30.000.000.-(otuzmilyon) 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	SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ : MADDE- 6 Şirketin sermayesi 50.000.000.-(ellimilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir) TL nominal değerde 50.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, 50.000.000.- TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır. Bu kere arttırılan 20.000.000.- 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

Finans Faktoring A.Ş.
Esentepe Mahallesi, Büyükdere
Caddesi, Kristal Kule Binası
No:215 Kat: 21
Şişli- İstanbul 34394
Tel : 0212 371 38 00
Faks: 0212 371 38 99
www.finansfaktoring.com.tr

adedi aşağıdaki gibidir.

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

adedi aşağıdaki gibidir.

HİSSEDAR DEĞERİ	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL
FİNANSBANK A.Ş.	49.999.980	49.999.980 TL
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	5	5 TL
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5	5 TL
IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.	5	5 TL
FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5	5 TL
TOPLAM	50.000.000 adet	50.000.000 TL

Filiz Sonat
Başkan

Sinan Şahinbaş
Üye

Adnan Menderes Yayla
Üye

Bülent Yurdalan
Üye

Nergis Ayvaz Bumedian
Üye