

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 24/03/2017 Tarihinde Yapılan 2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24/03/2017 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 21 İstanbul/Şişli adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/03/2017 tarih ve 23635200 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim'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 50.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000. adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Nergis Ayvaz Bumedian tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Selin Uslu'nun, 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, oybirliğiyle tasdik 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. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Şirketin 2016 karının özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim kurulu üyelerine net 3.250 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Şirketimizin 2016 yılı içinde Türk Eğitim toplam 200 TL'lik bağışının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. 2017 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının 20.000 TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Denetçi olarak Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair 01/03/2017 Tarih ve 2017-8 no.lu Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
12. Şirketin başarılı çalışmalardan bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı.

Divan Başkanı
Selin Uslu

Oy Toplayıcı
Zeynep Cihan Karagöz

Katip
Dilek İmir

Bakanlık Temsilcisi
Nuran Devrim