

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 26.03.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2018 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 23.03.2018 tarih ve 33037059 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer Karakoç'un 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 hiç bir itirazın olmaması üzerine yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000. TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Nergis Ayvaz Bumedian tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Selin Uslu'nun, Oy Toplayıcılığına Zeynep Cihan Karagöz'ün Tutanak Yazıcılığı'na Dilek İmir'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2017 Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, oybirliğiyle tasdik edildi.
4. 2017 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 üyelerinin tamamı ayrı ayrı oylanmak sureti ile ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
6. Şirketin 2017 Mali yılı karının özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. 02.05.2017 tarih ve 2017 18 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Filiz Sonat'ın istifasının ve yerine seçilen Onur Özkan'ın Yönetim Kurulu üyeliği seçimi Genel Kurulun tarafından oy birliği ile tastik edildi.

8. 06.02.2018 tarihli 2018 7 no.lu ve 06.02.2018 tarih ve 2018 8 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Onur Özkan'nın istifasının ve yerine seçilen Erkin Aydın'nın Yönetim Kurulu üyeliği seçimi Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.

9. Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine üye sayısı 5 den 7 ye çıkartılarak 3 yıllığına Sinan Şahinbaş, Adnan Menderes Yayla, Bülent Yurdalan Erkin Aydın, Hakan Alp, Emine Özlem Cinemre ve Nergis Ayvaz Bumedian'nın seçilmesi Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.

10. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.575 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

11. Denetçi olarak Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesine dair 12.03.2018 Tarih ve 2018 20 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

12. Şirketimizin 2017 yılı içinde Türk Eğitim Vakfı'na toplam 850 TL'lik bağışının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

13. 2018 yılı içinde ana sözleşmenin 3 14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının toplam 20.000 TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi.

14. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 'nün 15.03.2018 tarih ve 50035491 431.02.E 00032823129 nolu yazılı onayları ile Şirketimiz ana sözleşmesinin 2 ve 6. Maddelerinin aşağıdaki şekilde tadiline katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

15. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

16. Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı.

Toplantı Başkanı

Selin Uslu

Oy Toplayıcı

Zeynep Cihan Karagöz

Tutanak Yazmanı

Dilek İmir

Bakanlık Temsilcisi

Zafer Karakoç