

YAPI KREDİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Faktoring Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2015 Salı günü saat 11:00'de, Yapı Kredi Plaza, D Blok Kat:17 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/03/2015 tarih ve 6588658 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 31.916.695 TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerde 31.916.695 adet payın tamamının toplantıda temsilen temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca genel kurulun çağrı merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Erdiñç Tetik'in seçilmesine oy birliğı ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Hasan Sadi'yi ve Tutanak Yazmanlığına ise Kerem Kaşıtoğlu'nu atadı.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak Sn. Mustafa Coşkun Bulak'ın ve Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Begüm Boğa Demirel'in hazır bulunduğunu bildirdi.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve müzakere edilerek oy birliğı ile kabul edildi.
3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı denetim raporu özeti okundu.
4. 2014 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve yapılan müzakereler neticesinde finansal tablolar oy birliğı ile kabul edildi. 2014 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 201.860 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değışiklik görüldü. Carlo Vivaldi'nin 16.02.2015 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesinden dolayı Yönetim Kurulu üyeliğine Niccolò Ubertalli'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi hükmü çerçevesinde anılan Yönetim Kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliğı ile kabul edildi.
6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak oy birliğı ile ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki önerisi görüldü ve gerekli kanuni mükellefiyetler ayrıldıktan sonra 33,394,412 TL'si şirketin 2014 yılı kazancından, 13,605,588 TL'si ise geçmiş yıl karlarından ve olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere toplam **47.000.000 TL** tutarında kar payının pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına, 2014 yılı karından kalan 8,262,722 TL'lik kısmın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve kar dağıtım tarihinin 24.03.2015 olarak belirlenmesine oy birliğı ile karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim neticesinde, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 13. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Şirket Genel Müdürü 19661230480 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Mustafa Coşkun Bulak** veya bulunmadığı hallerde vekili hariç olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının **5** olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, toplantıya bizzat katılamayarak adaylıklarını yazılı olarak beyan eden; 19702784064 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Hüseyin Faik Açıkalin**, 9260491428 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı; Sn. **Niccolò Ubertalli**, 56176425208 T.C. kimlik numaralı Sn. **Nurgün Eyüboğlu**, 18449289566 T.C. kimlik numaralı Sn. **Feza Tan**'ın ve 4650398582 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. **Marco Iannaccone**'nin 2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceğı Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy birliğı ile karar verildi.

Sn. Hüseyin Faik Açıkalin'in Beşiktaş 11. Noterliği'nin 11.02.2015 tarih ve 08472 yevmiye numarası ile onaylanan ve Beyoğlu 48. Noterliği'nin 27.02.2015 tarih ve 35808 yevmiye numaralı suret şeklinde tasdiklenen, Sn. Niccolò Ubertalli'nin Beşiktaş 11. Noterliği'nin 11.02.2015 tarih ve 08471 yevmiye numarası ile onaylanan ve Beyoğlu 48. Noterliği'nin 27.02.2015 tarih ve 35807 yevmiye numaralı suret

K1

M. Coşkun Bulak

Hüseyin Faik Açıkalin

şeklinde tasdiklenen, Sn. Nurgün Eyüboğlu'nun Beyoğlu 48. Noterliği'nin 27.02.2015 tarih ve 35810 yevmiye numaralı, Sn. Feza Tan'ın Beyoğlu 48. Noterliği'nin 27.02.2015 tarih ve 35809 yevmiye numaralı ve Sn. Marco Iannaccone'nin Beyoğlu 48. Noterliği'nin 27.02.2015 tarih ve 35861 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.

9. 2014 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısıyla yapılan ödemeler hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeliklerinden dolayı bir menfaat sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve her takvim yılında Yönetim Kurulu üyelik görevleri nedeniyle yapılan ödemelerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu tarafından Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği karar verildi.
12. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.

İşbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 17 Mart 2015


Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Ali Köse

Toplantı Başkanı
Erdoğan Tetik



Oy Toplama Memuru
Hasan Sadi



Tutanak Yazmanı
Kerem Kaşitoğlu

