

YAPI KREDİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Faktoring Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2016 Salı günü saat 11:30'da, Yapı Kredi Plaza, D Blok Kat:17 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2016 tarih ve 14591567 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 31.916.695 TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerinde 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 Erdinç Tetik'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Hasan Sadi'yi ve Tutanak Yazmanlığına ise Kerem Kaşitoğlu'nu atadı.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak Sn. Bozkurt Çöteli'nin ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Duygu Şükrüoğlu'nun hazır bulunduğunu bildirdi.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı denetim raporu özeti okundu.
4. 2015 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve yapılan müzakereler neticesinde finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 301.425 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
5. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi çerçevesinde herhangi bir atama yapılmadığından bu madde görüşülmedi.
6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki önerisi görüşüldü ve gerekli kanuni mükellefiyetler ayrıldıktan sonra 5.337.383 TL'si şirketin 2015 yılı kazancından, 13.412.617 TL'si ise yasal yedeklerden ve olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere toplam **18.750.000 TL** tutarında kar payının pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına, 2015 yılı karından kalan 11.307.191 TL'lik kısmın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve kar dağıtım tarihinin 24.03.2016 olarak belirlenmesine oy birliği 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 43945055094 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Bozkurt Çöteli** 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 Açıklın**, 9260491428 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı; Sn. **Niccolò Ubertaini**, 56176425208 T.C. kimlik numaralı Sn. **Nurgün Eyüboğlu**, 18449289566 T.C. kimlik numaralı Sn. **Feza Tan**'ın ve 3880784357 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. **Massimo Francese**'nin 2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, toplantıya katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti.

9. 2015 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) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kurulu 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. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 505'nci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi kapsamında; mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar TTK ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma aracı çıkarılması ve hükümleriyle şartlarının saptanması yetkisinin 15 ay süre ile Yönetim Kurulu'na bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
13. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.

İşbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 17 Mart 2016

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal



Oy Toplama Memuru
Hasan Sadi



Toplantı Başkanı
Erdoğan Tetik



Tutanak Yazmanı
Kerem Kaşitoğlu

