

YAPI KREDİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Faktoring Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2017 Cuma günü saat 15:30'da, Yapı Kredi Plaza, D Blok Kat:17 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2017 tarih ve 23451084 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay'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 Kaşıtoğlu'nu atadı.

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

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) hazırladığı denetim raporu özeti okundu.
4. 2016 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2016 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 325.000 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 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.
6. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı hakkındaki önerisi görüşüldü ve gerekli kanuni mükellefiyetler ayrıldıktan sonra 31.000.000 TL'si şirketin 2016 yılı kazancından, 3.000.000 TL'si ise olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere toplam **34.000.000 TL** tutarında kâr payının pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına, 2016 yılı karından kalan 3.777.732 TL'lik kısmın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve kar dağıtım tarihinin 24.03.2017 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim neticesinde, Yönetim Kurulu üye sayısının **6** olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 19702784064 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Hüseyin Faik Açıkalin**, 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, 3880784357 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. **Massimo Francese**'nin ve 43945055094 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Bozkurt Çöteli**'nin 2017 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.

8. 2016 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.
9. Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2017, 2018, 2019 yılları hesap dönemlerindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik



A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) (eski unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) onaylanmasına ve bu konuda sözleşme imzalanmasına karar verildi.

10. 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.
11. 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.
12. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.

İşbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 17 Mart 2017

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay

Oy Toplama Memuru
Hasan Sadi

Toplantı Başkanı
Erdoğan Tetik

Tutanak Yazmanı
Kerem Kaşitoğlu