



Yeditepe Faktoring A.Ş.'nin 05.05.2014 Tarihinde Yapılan 2013 yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

3118-4959-6639-5526 Mersis nolu, 623523 Sicil nolu, 4350071866 Vergi nolu Mecidiyeköy Vergi Dairesine kayıtlı Yeditepe Faktoring Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 05.05.2014 tarihinde, saat 11.00 de, şirket merkez adresi olan Esentepe Mah.Büyükdere Cad. Oyal İş Merkezi no.108/1 kat.6 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02.05.2014 tarih ve 12191 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim Demircan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı;TTK'nın 416. ve 617.maddeleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.11.2012 tarih, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmeliği'nin 12.maddesine göre çağrı usulüne uyulmaksızın yapıldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri 32.000.000.-TL olan 32.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda asaleten temsil edildiği anlaşıldı.Genel Kurul'un çağrı usulüne uyulmaksızın toplanmasının mümkün olduğu anlaşıldı ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Öztürkmen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı açılışından sonra Başkanlık Divanı seçimine geçilerek; Toplantı Başkanlığı'na Fevzi Öztürkmen' in, Oy Toplayıcı Üyeliğe Burçin Yücel'in, Katipliğine de Vural Güngördü'nün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Yönetim Kurulunun 2013 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu ve 2013 Yılı Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Divan başkanı tarafından okundu ve müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 2013 faaliyetlerinden oybirliğiyle ibra edildiler. (Kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.) 2013 yılı Denetçisi Tuncay Sınanmış (TC.21416556516) oybirliğiyle ibra edildi.

5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak (Sarıgazi Vergi Dairesi-Vergi Numarası:3960372665) Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere TC.45190124174 Fevzi Öztürkmen, TC.21170023668 Halil Öztürkmen, TC.10565311800 Vural Güngördü, TC.32482584488 Burçin Yücel'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

6- Yönetim Kurulu üyeleri Fevzi Öztürkmen 'e her ay brut 10.000.-TL, Halil Öztürkmen'e her ay brut 4.000.-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

7-Şirket esas sözleşmesinin tadili ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama Daire Başkanlığı ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.04.2014 tarih ve 2429 sayılı yazıları ile alınan izinler doğrultusunda ve aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, şirket sermayesinin 2013 yılı karının sermayeye ilavesi ile sermayenin 32.000.000.-TL(Otuzikimilyontürklirası)' den 41.800.000.-TL(Kırkbirmilyonsekizyüzbintürklirası)' ye çıkartılmasına oybirliğiyle karar verildi.

ESKİ METİN **SERMAYE**

MADDE 6 –

Şirketin sermayesi her biri 1 TL. nominal değerli, 32.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş, 32.000.000.- TL. (Otuziki milyon) TL.'sidir.

Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir.