

Yeditepe Faktoring A.Ş.'nin 23.03.2016 Tarihinde Yapılan 2015 yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

0435 0071 8660 0011 (eski MTK 3118-4959-6639-5526) Mersis nolu, 623523 Sicil nolu, 4350071866 Vergi nolu Mecidiyeköy Vergi Dairesine kayıtlı Yeditepe Faktoring Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 23.03.2016 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 21.03.2016 tarih ve 90726394-431.03-0001-4731439 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Çakmak'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 41.800.000.-TL Toplam itibari değerden, toplam itibari değeri 41.382.000.-TL olan 41.382.000 payın asaleten, toplam itibari değeri 418.000.-TL olan 418.000 payın ise vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda 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.

a) 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.

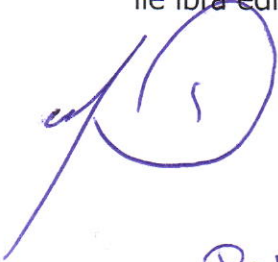
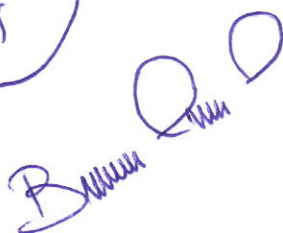
b) Toplantı tutanağının imzalanması için başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

c) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılına ait Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu, Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulunca onaylanan, 2015 yılı İç Denetim Raporları Divan başkanı tarafından okundu ve müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.



d) Bağımsız Denetçi Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2015 yılına ait Bağımsız Denetçi raporu divan başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

e) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre şirketin 2016 yılına ilişkin Bağımsız Denetçisi olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 589 026 9940 Vergi numaralı Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile onaylandı.

f) Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeleri 2015 yılı faaliyetlerinden oybirliği ile ibra edildiler. (kendi ibralarında oy kullanmamışlardır)





BEYOĞLU 18. NOTERLİĞİ
5. Derece İmza Yetkilisi
Gülşah GÜLTEKİN