

## Yeditepe Faktoring A.Ş.'nin 04.05.2015 Tarihinde Yapılan 2014 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 04.05.2015 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 Ferah Sezer'in 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 41.800.000.-TL olan 41.800.000 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 Oy birliğiyle karar verildi.

3- Yönetim Kurulunun 2014 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu ve 2014 Yılı Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, 2014 yılı İç Denetim Raporları Divan başkanı tarafından okundu ve müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 2014 faaliyetlerinden oybirliğiyle ibra edildiler. (Kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)

5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak (Sarigazi 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 20.000.-TL, Halil Öztürkmen'e her ay brut 5.000.-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

7-Şirketin 2014 yılı karından gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan karın gecmiş yıl kar hesabına alınmasına oybirliği ile karar verildi.

05 Mayıs 2019

№ 10885

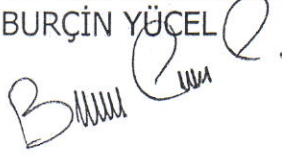
8-Gündemin dilek ve temenniler bölümünde hissedarlardan söz alan olmadığından ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Genel Kurul Toplantısında alınan kararların Ticaret Siciline tesciline, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandıktan sonra durumun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

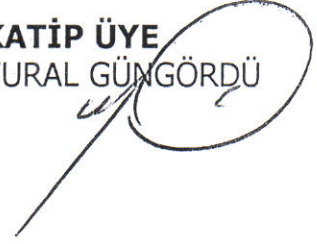
**DIVAN BAŞKANI**  
FEVZİ ÖZTÜRKMEN



**OY TOPLAYICI ÜYE**  
BURÇİN YÜCEL



**KATİP ÜYE**  
VURAL GÜNGÖRDÜ



**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
FERAİH SEZER

