

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
Keskimlerin Bldz. No:35/A 34394 Sisli/İst.
Tel:(0212) 211 77 05 - 211 98 38

Yeditepe Faktoring A.Ş.'nin 30.03.2017 Tarihinde Yapılan 2016 yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

07524

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 2016 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30.03.2017 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 29.03.2017 tarih ve 23799643 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma Tura'nın 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 41.800.000.-TL olan 41.800.000 payın asaleten tamamının toplantıda temsil edildiği ve 2016 yılı bağımsız Denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisinin toplantıda bulunduğu anlaşıldı.Genel Kurul'un çağrı usulüne uyulmaksızın toplanmasının mümkün olduğu anlaşıldı ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Öztürkmen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

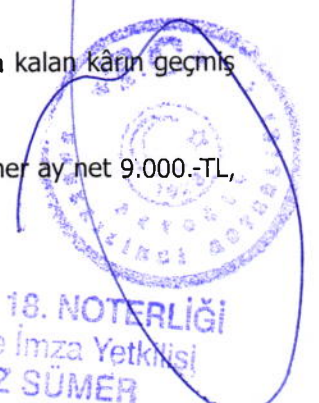
- 1) Toplantı açılışından sonra Başkanlık Divanı seçimine geçilerek;Toplantı Divan Başkanlığı'na Fevzi Öztürkmen' in, Oy Toplayıcı Üyeliğe Burçin Yücel'in, Katipliğine de Yavuz Öztürkmen'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2)Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılına ait Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu, Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulunca onaylanan 2016 yılı İç Denetim Raporları Divan Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- 4)Bağımsız Denetçi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Divan Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- 5)6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre şirketin 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010976 Vergi numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile onaylandı.
- 6) Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeleri ve denetçi 2016 yılı faaliyetlerinden oybirliği ile ibra edildiler.(Kendi ibralarında oy kullanmamışlardır)
- 7) Şirketin 2016 yılı kârından; gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kârın geçmiş yıl kâr/zarar hesabına alınmasına oybirliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu üyeleri Fevzi Öztürkmen 'e her ay brut 20.000.-TL, Sinan Çam' a her ay net 9.000.-TL, huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.







BEYOĞLU 18. NOTERLİĞİ
3. Derece İmza Yetkilisi
YELİZ SÜMER



07524

9) 2016 faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulunca hisse değişiklikleri ve Yönetim Kurulu değişiklikleri ile ilgili alınan;

Vural Güngördü'nün sahibi olduğu 1.045 adet hissenin Ali Yaşar Öztürkmen'e 1.045.-TL bedel karşılığında Hisse devir Sözleşmesi ile devir ve temlik ettiğine dair 22.08.2016 tarih ve 2016/21 nolu Yönetim Kurulu kararı ile yine aynı hisse devrinin pay defterine işlenmesine, ortaklık dışından Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yard. görevine devam etmesine ait 05.10.2016 tarih ve 2016/23 sayılı Yönetim Kurulu kararı Divan Başkanı tarafından okundu ve hisse değişiklikleri ile ilgili 2016 yılına ait Yönetim Kurulu kararlarının oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

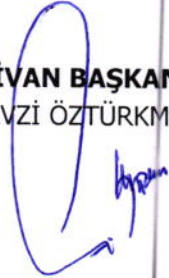
10)2016 faaliyet yılı içinde alınan tüm Yönetim Kurulu kararları Divan Başkanı tarafından okundu ve oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

11) Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere TC.45190124174 Fevzi Öztürkmen, 21487483322 TC nolu Sinan Çam, TC.10565311800 Vural Güngördü, TC.32482584488 Burçin Yücel' in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

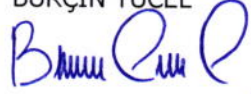
12) Gündemin dilek ve temenniler bölümünde hissedarlardan söz alan olmadığından ve görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

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.

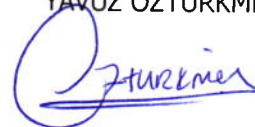
DİVAN BAŞKANI
FEVZİ ÖZTÜRKMEN



OY TOPLAYICI ÜYE
BURÇİN YÜCEL

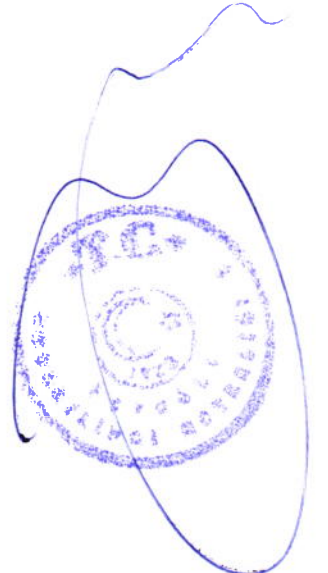


KATİP ÜYE
YAVUZ ÖZTÜRKMEN

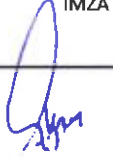






BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FATMA TURA





2016 OLAĞAN GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ
YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş. ŞİRKETİNİN 30.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C/V.K.NO SU	İMZA
FEVZİ ÖZTÜRKMEN	45190124174	TC	KÜLTÜR MAH. SOKAĞI ARNAVUTKÖY YOLU UBA SİTESİ NO : C5 BLK DAİRE 2 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	41.378.910.-TL	BORSA DIŞI- 21.12.2015(SON PAY DEVRİ)	ASALETEN				
YAVUZ ÖZTÜRKMEN	21170023668	TC	KÜLTÜR MAH. SOKAĞI ARNAVUTKÖY YOLU UBA SİTESİ NO : C5 BLK DAİRE 2 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	1.000.-TL	BORSA DIŞI 21.12.2015(SON PAY DEVRİ)	ASALETEN				
ALİ YAŞAR ÖZTÜRKMEN	45040129106	TC	SÜMBÜL SOK.YENİ UYUM SİTESİ A6 BLOK D.13 SARIYER/İST	1.045.-TL	BORSA DIŞI 22.08.2016(SON PAY DEVRİ)	ASALETEN				
İSMAİL ÖZTÜRKMEN	45226122914	TC	GAZİ MH.GÜCEYLİOĞLU CAD.BİLGE APT.K.4D.7 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP	418.000.-TL	BORSA DIŞI 15.04.2014(SON PAY DEVRİ)	ASALETEN				
BURÇİN YÜCEL	32482584488	TC	KAYIŞDAĞI CAD.İÇERENKÖY KIPTAŞ HİLAL KONUTLARI A10 D.11 ATAŞEHİR/İST	1.045.-	BORSA DIŞI 15.04.2014(SON PAY DEVRİ)	ASALETEN				
				41.800.000.-TL						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 41.800.000.-TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 41.800.000.-TL
MEVCUT TOPLANTI NİSABI: : 41.800.000.-TL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FATMA TURA

BAĞIMSIZ DENETÇİ
AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE
S.M.M.A.Ş.
HAKAN RADAR

TOPLANTI BAŞKANI
FEVZİ ÖZTÜRKMEN

YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal İşhanı
No. 108 / Kat 5-6 34394 Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 4350071166
İst Ticaret Sicili / Sicil No: 624523
www.yeditepefaktoring.com

SAYFA:1

(*) Payların edinim şekli ve tarihi olarak; eğer pay menkul kıymet borsası aracılığıyla edinilmişse "borsa içi", borsa dışından edinilmişse "borsa dışı" ibaresi ile birlikte payların edinim tarihleri yazılacaktır.
(**) Katılım şekli olarak; pay sahibinin bizzat kendisi katılması durumunda "asaleten", pay sahibini temsilen bir başkasının katılması durumunda ise "temsilen" ibaresi yazılacaktır.
(***) Temsilci türü olarak; temsil şekline göre "organın temsilcisi", "bağımsız temsilci", "kurumsal temsilci", "tevdi eden temsilcisi" veya "vekaleten" ifadelerinden biri yazılacaktır.

30 Mart 2017

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

30 Mart 2017

BEYOĞLU 18. NOTERİ
RAMAZAN TÜKENMEZ

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 18.** Noterliğinden **20/12/2012** tarih ve **31608** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **YEDİTEPE FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Karar Defterinin **37., 38. ve 39.** sayfasındaki **30/03/2017** tarih ve **genel kurul toplantı tutanağı** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Otuz Mart ikibinonyedi) Perşembe günü 30/03/2017

ESENTEPE
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122117705
Fax:+902122129255

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Ramazan TÜKENMEZ

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Yeliz SÜMER

№07524

