



**Yeditepe**  
FAKTORİNG

ÖRNEK

19 Aralık 2024

19111

BEYOĞLU İŞ MERKEZİ  
Esentepe Binası Kat: 5  
Kestemözü Sok. No: 108/1 Şişli/İstanbul  
Tel: (0212) 211 77 66 - 211 77 66

**Yeditepe Faktoring A.Ş.'nin 19.12.2024 Tarihinde Yapılan 2023 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 2023 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 19.12.2024 tarihinde, saat 13.00 de, şirket merkez adresi olan Esentepe Mah.Büyükdere Cad. Oyal İş Merkezi no.108/1 kat.5 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.12.2024 tarih ve 104074852 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz Akbaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; TTK'nın 416. maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.11.2012 tarih, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmeliği'nin 12.maddesine göre çağrı usulüne uyulmaksızın hiçbir ortağın itiraz etmemesi üzerine yapıldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 55.000.000.-TL Toplam itibari değerden, toplam itibari değeri 55.000.000.-TL olan 55.000.000 pay sahibinin tek hisse sahibi olduğu ve asaleten toplantıda temsil edildiği ve 2023 yılı bağımsız Denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri 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 açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Toplantı açılışından sonra Başkanlık Divanı seçimine geçilerek; Toplantı Divan Başkanlığı'na Fevzi Öztürkmen' in, seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2) Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait Faaliyet Raporu, 2023 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu, 2023 yılına ait Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulunca onaylanan raporlar Divan Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

4) Bağımsız Denetçi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Şirketin Bağımsız Denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 'nin temsilcisi Can Yücel tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

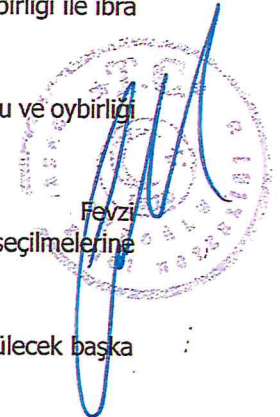
5)6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre şirketin 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi olarak (Ticaret Sicil no: İstanbul, 887118-0) (KGK Sicil No: BDK/2014/049)) HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.' nin seçilmesi oybirliği ile onaylandı.

6) Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeleri ve denetçi 2023 yılı faaliyetlerinden oybirliği ile ibra edildiler. (Kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)

7)2023 faaliyet yılı içinde alınan tüm Yönetim Kurulu kararları Divan Başkanı tarafından okundu ve oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

8) Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Fevzi Öztürkmen, Vural Güngördü, Serhat Ahmet CIVLAN 'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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



19 Aralık 2024

#19111

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

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
YILMAZ AKBAS

