

KREDİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 12/06/2012
TARİHİNDE YAPILAN 2011 ÇALIŞMA YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kredi Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12/06/2012 Tarihinde, Saat 15.00'da, şirket merkezi olan Göktürk Beldesi/İstanbul Cd. Kartal Sk. Başaran Plaza No:6 K:4 K.Burgaz/Eyüp/İstanbul adresinde İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 11.6/2012 tarih ve 33819 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Felci Özcan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 370.Maddesi gereğince ilansız olarak yapılmış olup toplantıya katılanlar toplantının ilansız olduğuna dair bir itirazda bulunmamışlardır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden 10.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğini ve böylece gerek kanunun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığına anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin BAŞARAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-Başkanlık divanı için başkanlığa Hüseyin BAŞARAN, oy toplama memurluğuna Kerim KUMLA, katipliğe Abdullah ÇITLAK aday gösterildi. Oya sunuldu oy birliği ile Divan heyetine seçildi
 - 2- Genel kurul tutanaklarının imzası için Divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 - 3- Şirketin 2011 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin BAŞARAN tarafından okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Şirketin 2011 Yılına ait murakıp raporu şirket murakıbbı Hüseyin ERGİN tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 2011 yılı karından kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan karın dağıtılmayarak geçmiş yıl karlarına aktarılmasına ve oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
- 4- Şirketin 2011 dönemine ait Bilanço Kar/Zarar tabloları okundu görüşüldü. Oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
 - 5- Sermaye artırımını konusu görüşüldü. 10.000.000.-TL olan şirket sermayesinin 5.000.000.-TL daha artırılarak 15.000.000.-TL'na çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi. Sermaye artırımını ile ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.05.2012 Tarih ve 3695 Sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesi bakanlıktan geçtiği şekli ile oybirliği ile kabul edildi.
 - 6- Yönetim kurulu üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oy birliği ile ibra edildi. Murakıbbın ibrası oya sunuldu ve oy birliği ile İbra edildi.



7- Süresi biten murakıbın yerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Hüseyin ERGİN'in seçilmesine ve bu görevinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

TOPLANTI DİVAN BAŞKANI

Hüseyin BAŞARAN

OY TOPLAMA MEMURU

Kerim KUMLA

BAKANLIK KOMİSERİ

Zeki Örcan



KATİP

Abdullah ÇITLAK

