

**KREDİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 21/05/2013
TARİHİNDE YAPILAN 2012 ÇALIŞMA YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Kredi Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/05/2013 Tarihinde, Saat 10:00'da, şirket merkezi olan Göktürk Mahallesi/İstanbul Cd. Kartal Sk. Başaran Plaza No:1 K:4 K.Burgaz/Eyüp/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20/05/2013 tarih ve 15982 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ... F.E.Y.K.A.Z..B.A.L..... gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilansız olarak yapılmış olup toplantıya katılanlar toplantının ilansız olduğuna dair bir itirazda bulunmamışlardır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 15.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 15.000.000 adet hisseden 15.000.000 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 olmadığı anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin BAŞARAN tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili hükümlerince; 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 2012 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 28.02.2013 tarih ve 2013/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin BAŞARAN tarafından okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Şirketin 2012 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.
- 4- Şirketin 2012 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço Kar/Zarar tabloları okundu görüşüldü. Oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
- 5- 2012 yılı karından kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan karın dağıtılmayarak geçmiş yıl karlarına aktarılmasına ve oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
- 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- 2013 yılı bağımsız denetimimizi yapmak üzere KPMG-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri kapsamında Şirketle muamele yapma izninin verilmesi görüşülerek iznin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
- 9- 28 Kasım 2012 tarih, 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe" göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan İç Yönerge okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 10- "6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun" geçici 2. Maddesi uyarınca Şirket sermayesinin anılan Kanunun 5/e maddesinde belirtilen asgari tutara yükseltilmesi konusu görüşülerek, 13.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun" geçici 2 maddesi uyarınca Faktoring Şirketlerine getirilen Kanunu'nun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde sermayelerini 20.000.000 TL'na (Yirmi Milyon Türk Lirası) yükseltmek zorunluluğu getirildiğinden bu hususun hissedarlar tarafından değerlendirmesi yapılarak, Şirketimizin anılan sürenin bitim tarihi olan 13.12.2015 tarihinden önce sermayesinin belirlenen asgari tutara yükseltilmesi konusu, oy birliği kabul edildi.
- 11- Gündem de görüşülecek başka madde olmadığından, toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi dileği ile toplantıya son verilmesine oy birliği ile karar verildi.

TOPLANTI DİVAN BAŞKANI

Hüseyin BAŞARAN

OY TOPLAMA MEMURU

Kerim KUMLA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyza BAL

KATİP

Abdullah ÇITLAK

Adnan