

24-

T.C.

1913

**KREDİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 08. / 04 / 2016  
TARİHİNDE YAPILAN 2015 ÇALIŞMA YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Kredi Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08. / 04 / 2016 tarihinde, Saat 09:30'da, şirket merkezi olan Göktürk Mahallesi/İstanbul Cd. Kartal Sk. Başaran Plaza No:1 K:4 K.Burgaz/Eyüp/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/ 04 / 2016 tarih ve ...S.İ.S.İ.Ç.....sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi F.Emine B. Bal GÖZETİMİNDE 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 30.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden 30.000.000 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.

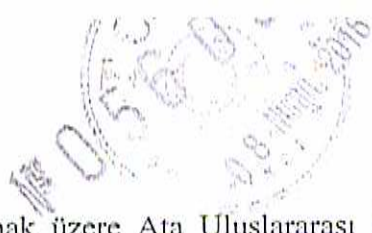
- 1- Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili hükümlerince; başkanlık divanı için başkanlığa Hüseyin BAŞARAN, oy toplama memurluğuna Kerim KUMLA, katipliğe Abdullah ÇİTLAK aday gösterildi. Oya sunuldu oy birliği ile Divan heyetine seçildi
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzası için Divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 3- Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 26.02.2016 tarih ve 2016/007 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin BAŞARAN tarafından okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 2015 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço Kar/Zarar tabloları okundu görüşüldü. Oy birliği ile onaylanmasına karar verildi
- 5- 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.
- 6- 2015 yılı bilançosunda zarar açıklanmış olması nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kuruluna 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Hüseyin Başaran(TC No: 17594814784), Sayın Kerim Kumla(TC No: 13282829566), Sayın Abdullah Çıtlak(TC No:50113717678), Sayın Beril Başaran(TC No: 17558815932) ve Sayın Berrin Boyacı'nın(TC No: 16358318162) seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.











- 8- 2016 yılı bağımsız denetimimizi yapmak üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri kapsamında Şirkete muamele yapma izninin verilmesi görüşülerek iznin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
- 10- 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

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**Feyyaz BİLAL  
**KATİP**

Abdullah ÇITLAK

**OY TOPLAMA MEMURU**

Kerim KUMLA

KREDİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07.04/2016 TARİHİNDE YAPILAN  
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ



E.C. 26-

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI YTL.	HİSSE ADEDİ VE ŞEKLİ VE TARİHİ (Borsa veya Borsa Dışı)	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VKLI.	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
HÜSEYİN BAŞARAN Uzun Kemer Bulvarı No:4 Kemer Country 34077 K.Burgaz/Eyüp/İSTANBUL	22.950.000	22.950.000 (Borsa dışı)	ASALETEN	.	
KERİM KUMLA Hüsrev Gerede Çad.Saray Apt.No:134 34365 Teşvikiye-Şişli-İSTANBUL	4.200.000	4.200.000 (Borsa dışı)	ASALETEN	.	
ABDULLAH ÇITLAK Ataköy 9.kısım A4 Blok B Kapısı D:120 Bakırköy/İSTANBUL	300.000	300.000 (Borsa dışı)	ASALETEN	.	
BERİL BAŞARAN Uzun Kemer Bulvarı No:4 Kemer Country 34077 K.Burgaz/Eyüp /İSTANBUL	300.000	300.000 (Borsa dışı)	ASALETEN	.	
ŞEYDA BAŞARAN Lale Bayırı No:25 Kemer Country 34077 K.Burgaz/Eyüp/İSTANBUL	2.250.000	2.250.000 (Borsa dışı)	ASALETEN	.	
<b>TOPLAM SERM. VE HİSSE: TL - ADET</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>			

Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz BAL

Divan Başkanı

Hüseyin BAŞARAN

Toplam Sermaye

30.000.000

Asgari Toplantı Nisabı

51%

Mevcut Toplantı Nisabı

100%

Asaleten

30.000.000

Vekaleten

0

Toplam Hisse Adedi

30.000.000

Hazirun Cetvelinde Gösterilen Ortaklık Ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına Uygundur.  
Yönetim Kurulu

Kerim KUMLA, Beril BAŞARAN, Abdullah ÇITLAK, Berrin BOYACI

Katip  
Abdullah ÇITLAK

Hüseyin BAŞARAN,