

**KREDİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 20 / 03 / 2017  
TARİHİNDE YAPILAN 2016 ÇALIŞMA YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Kredi Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 / 03 / 2017 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 17 / 03 / 2017 tarih ve ...23483483.....sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ...SARICI. V.Ş.E.....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 olmadığı 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 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 2016 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 01.03.2017 tarih ve 2017/003 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 2016 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- 2016 yılı bilançosunda zarar açıklanmış olması nedeni ile kar dağıtımını yapılmamasına, geçmiş yıllar hesabına atılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 7- 2017 yılı bağımsız denetimimizi yapmak üzere, Mecidiyeköy Vergi Dairesine 092 024 9928 vergi kimlik numarası ile kayıtlı, 0092024992800016 Mersis Numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 477507 Sicil Numarası ile üye, 19 Mayıs Cd. No:4 Nova Baran Plaza Kat:21 Şişli-İSTANBUL adresinde mukim, Ata Uluslararası 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 Şirkette muamele yapma izninin verilmesi görüşülerek iznin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
- 9- 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

**KATİP**

Abdullah ÇITLAK

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

SAİDİ KESİ

**OY TOPLAMA MEMURU**

Kerim KUMLA