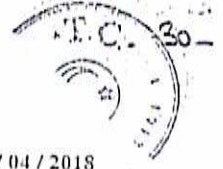


12 NISAN 2018



KREDİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 11 / 04 / 2018
TARİHİNDE YAPILAN 2017 ÇALIŞMA YILINA AIT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kredi Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 / 04 / 2018 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 10 / 04 / 2018 tarih ve33493566.....sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ...FERMAN...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.

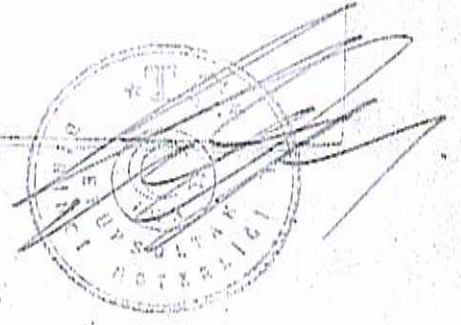
Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden 30.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğini ve böylece gerek kanunun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığını 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 2017 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 27.02.2018 tarih ve 2018/008 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 2017 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- 2017 yılı bilançosunda zarar açıklanmış olması nedeni ile kar dağıtımının yapılmamasına, geçmiş yıllar hesabına atılmasına 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





- 8- 6102 sayılı TTK'nun 398. Maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" kapsamında 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap döneminde görev yapmak üzere Hüriyet mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İy Merk. No:2 K:1-2 Çağlayan Kağıthane / İSTANBUL adresinde mukim, 2910012995 vergi kimlik numarası, Kağıthane Vergi Dairesi mükellefi, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 262368-209940 sicil numarası ile kayıtlı, 0291001299500019 Mersis Numarası Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri kapsamında Şirkette 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 BASKANI

Hüseyin BAŞARAN

KATİP

Abdullah ÇITLAK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAY

OY TOPLAMA MEMURU

Kerim KUMLA