

**ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 21/06/2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21/06/2018 tarihinde, saat:11:00'da, Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 Kat:1 34394 Şişli/ İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı/İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22-06-2018 tarih ve 35262568 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah GÖZELLER'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 29.658.964,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 29.658.964 adet paydan, 117.366,00 TL'lik sermayeye karşılık 117.366 adet payın asaleten, 29.541.598,00 TL'lik sermayeye karşılık 29.541.598 adet payın da vekaleten olmak üzere şirketin toplam 29.658.964,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 29.658.964 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiğinin, pay senetlerinin basılı olmadığı ve TTK 416. maddesine göre davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine paysahiplerinden herhangi birinin itirazının bulunmadığının anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi,

1. Toplantı Sn. Ahmet Nazif ZORLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Aydın TEMEL'in, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Ebru KURT'un ve Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. Sırma ZEYTİNOĞLU'nun seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağını Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
3. Gündemin Şirket sermayesinin artırımına ilişkin 3. Maddesine geçildi. Şirket ortaklarından toplantıda hazır bulunan Sn. Ahmet Nazif Zorlu ve Sn. Zeki Zorlu vekili Sn. Aydın Temel, Sn. Olgun Zorlu ve Sn. Mehmet Emre Zorlu vekili Sn. Sırma Zeytinoglu ve Zorlu Dış Ticaret A.Ş. vekili Sn. Ebru Kurt, şirket sermayesinin 29.658.964,00TL'den 49.658.964,00 TL'ye yükseltilmesinde, nakdi artırıma konu olan 20.0000.000,00 TL'nin tamamının pay sahipleri tarafından muvazaadan ari ve nakit olarak Şirket'teki sermaye paylarına orantılı olarak taahhüt edildiğini ve bu payların itibari değerinin tamamının pay sahipleri tarafından tescilden önce ödeneceğini beyan ettiler.

18/05/2018 tarih ve 2018/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na 18/05/2018 tarihinde başvurulmuş, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 10. Maddesine istinaden olumsuz bir görüş olmaması üzerine yasal bekleme süresi olan on beş işgününün sonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvurularak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 13/06/2018 tarihli, 35155077 sayılı yazı ile izin alınmıştır. Söz konusu izin uyarınca Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin aşağıda yazılı yeni metindeki şekliyle değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

Madde 6

Sermaye ve Paylar

Şirketin sermayesi 49.658.964,00 TL (KırkdokuzmilyonaltıyüzellisekizbindokuzyüzaltmışdörtTürkLirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 49.658.964 adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 29.658.964,00 TL (YirmidokuzmilyonaltıyüzellisekizbindokuzyüzaltmışdörtTürkLirası)'nın tamamı Şirket pay sahipleri tarafından tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırıma konu olan sermayeyi teşkil eden 20.000.000,00 TL'nin (YirmimilyonTürkLirası), tamamı muvazaadan ari olarak ve nakit olarak pay sahipleri tarafından Şirket'teki sermaye paylarına orantılı olarak taahhüt edilmiş olup; bu payın itibari değerinin tamamı tescilden önce ödenecektir.

4. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığı için toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde hep birlikte tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

Emrah GÖZELLER

Aydın TEMEL

Sırma ZEYTİNOĞLU

Ebru KURT

T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

Bu örneğin, ibraz edilen **BÜYÜKÇEKMECE 6.** Noterliğinden **28/12/2012** tarih ve **76022** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Karar Defterinin **19.** sayfasındaki **21/06/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'nın** aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmibir Haziran ikibinonsekiz) Perşembe günü 21/06/2018

BEYOĞLU 48. NOTERİ
Ferah TÜRELYerine
İmzaya Yetkili Baskatip
Hamide BİLİM