

**ANALİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

"ANALİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06/03/2019 tarihi'nde, Saat.11:00'de, Maslak, Dereboyu Caddesi, Meydan Sokak No.1 Beybi Giz Plaza Kat.30 Daire.117 Şişli/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/03/2019 tarih ve 42284715 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın : EMRAH GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.02.2019 tarih ve 9769 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 22.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 22.000.000 adet hissenin 11.000.000-adet asaleten, 11.000.000-adet vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nesim GERON tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Nesim GERON, Oy toplama Memuru'luğ'na Hayri ÖZDİL ve Tutanak Yazmanlığına Melih GÜLCAN'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2018 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edilerek onaylandı.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2018 yılına ait bağımsız denetçi raporu, Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Burak BİLGİÇ tarafından okunarak genel kurul bilgilendirildi.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2018 yılına ait Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar toplantıya katılan ortakların oybirliği ile tasdik edildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ile denetçi ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçi kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, 13/01/2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 nci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlerin usul ve esaslarına ilişkin 23/01/2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (II9 sayılı Listenin 2 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde bahsedilen hususları içeren şirketimiz, Osmanbey, Halaskargazi Caddesi, Çankaya Apt. No.150 Kat.5 Şişli/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren ve Mecidiyeköy Vergi Dairesinin 332 028 6525 Sicil Numarasında kayıtlı bulunan Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Daha önce yönetim kurulu üyesi olan T.C. uyruklu Seba Royal Konakları A10/ İstinye Mahallesi Sarıyer/İSTANBUL adresinde ikamet eden MİLKA JANTİ TARİÇ'in önceki yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesine, Yeni Yönetim kurulu üye sayısının 3 (Üç) kişi olarak devam etmesine ; yönetim kurulu üyesi olarak T.C. uyruklu ve 114 370 61700 T.C. Kimlik Nolu Selim TARİÇ, T.C. uyruklu ve 359 716 71188-T.C. Kimlik No.lu Nesim GERON, T.C. uyruklu ve 123 493 42604 T.C. Kimlik No.lu Yaşar GÜLCAN 'ın 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine,

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen SELİM TARİÇ'in yönetim kurulu başkanlığına seçilmesine, Yönetim kurulu üyelerinden NESİM GERON'un ise başkan yardımcılığına seçilmesine,

ASLINDA İMZALARI VAR

ASLINDA İMZALARI VAR

ASLINDA İMZALARI VAR

ASLINDA İMZALARI VAR



Yönetim kurulu üyelerinden herhangi iki kişinin müşterek atacakları imzaları ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı her hangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda T.T.K.nun 395/1 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesinin reddine oybirliği ile karar verildi.

Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri çerçevesinde, borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin ihraç edilmesi, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi ihraç işleminin on beş aylık dönem içinde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda şirket yönetim kurulunun yetkilendirilmesinin reddine oybirliği ile karar verildi.

Madde 11-Gündemin onbirinci maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.

Bakanlık Temsilcisi
EMRAH GÖZELLER



Toplantı Başkanı
NESİM GERON



Oy Toplama Memuru
HAYRİ ÖZDİL



Tutanak Yazmanı
MELİH GÜLCAN



ASLINDA İMZALARI VAR

