



T.C.
İSTANBUL 25. NOTERLİĞİ
Akdeniz Cad. Nihal Apt. No:105/1
Fatih / İSTANBUL
Tel:(0212) 621 67 37 - 621 67 38
Fax:(0212) 532 25 48

ÖRNEKTİR

15 Mart 2018

12259

**ANALİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

"ANALİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15/03/2018 tarihi'nde, Saat.10.30'da, Maslak, Dereboyu Caddesi, Meydan Sokak No.1 Beybi Giz Plaza Kat.30 Daire.117 Şişli/İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/03/2018 tarih ve 328021.92 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın : Nesim GERON gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nın 416. maddesine göre ilansız yapıldığı şirket hissedarlarının durumdan haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 22.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 22.000.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın : Selim TARIÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Nesim GERON, Oy toplama Memur luğuna Selim TARIÇ 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.

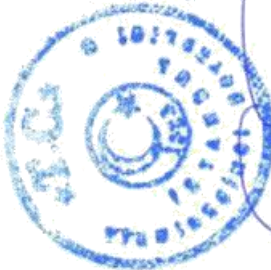
Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2017 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Selim TARIÇ tarafından okundu ve müzakere edilerek onaylandı.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2017 yılına ait bağımsız denetçi raporu, Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Akif AKARCA tarafından okundu ve müzakere edilerek onaylandı.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2017 yılına ait Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar toplantıya katılan ortakların oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin 2017 yılı karından ; Ana Sözleşme Hükümleri, Vergi Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan karın ortaklara dağıtılmayıp Olağanüstü İhtiyatlara ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler. Ayrıca şirketin 2017 yılı hesaplarından dolayı bağımsız denetçi toplantıya katılan tüm ortakların oybirliği ile ibra edildi.

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.



(Handwritten signatures and initials)

Nº 12259

15 Mart 2018

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim kurulu üye sayısının 4 (Dört) kişi olarak belirlenmesine ve genel kurul toplantısında bizzat hazır bulunan ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden ; T.C. uyruklu ve 114 370 61700 T.C. Kimlik Nolu Selim TARIÇ, 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 ve T.C. uyruklu ve 114 906 62374 T.C. Kimlik No.lu Milka JantiTARIÇ'in 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine ve kendilerine 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 verilmesine 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 yetkilendirilme sine 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.

T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi

Mehmet Cülgör



Toplantı Başkanı
NESİM GERON



Oy Toplama Memuru
SELİM TARIÇ



Tutanak Yazmanı
MELİH GÜLCAN



T.C.
İSTANBUL 25.
NOTERLİĞİ

№ 12259

ÖRNEK

İSTANBUL 25. NOTER
VEKİLİALEV DURMUŞ
MİMARLARAKDENİZ CD.NİHAL
AP.N:105/2 34250 FATİH
/ İSTANBUL
Tel:+902126216737
Fax:+902125322548

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 36.** Noterliğinden **25/12/2012** tarih ve **51714** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.'ne** ait GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE Defterinin **32-33.** sayfasındaki **ANALİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'nın** aynısı olduğunu onaylarım. (Onbeş Mart İkinonsekiz) Perşembe günü 15/03/2018

İSTANBUL 25. NOTER VEKİLİ
Alev DURMUŞ MİMARLAR

Bu işlem örnek tasdiki
işlemi olup, imza onayı
yapılmamıştır.



HİZMETE ÖZEL



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : 90726394-431.03

Konu : Analiz Faktoring A.Ş.(Faktoring) 1

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.
ŞİŞLİ

İlgi: Bila tarihli dilekçeniz.

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 38.maddesi gereğince, 2018 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için temsilei ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler (% 15 gelir vergisi, % 0,759 damga vergisi) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra temsilei ücreti olarak bankaya mesai günü için 154,80.-TL, tatil günleri için 206,40.-TL. yatırılmıştır. Temsilcinin toplantı yerine götürülüp getirilmesi şirketiniz tarafından sağlanacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde ise yol giderleri gider belgesi ibraz edilmek kaydıyla şirketiniz tarafından karşılanacaktır.

Şirketiniz tarafından Vakıflar Bankasının İstanbul Şubesi’ne temsilei ücreti ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin 15/03/2018 tarihinde saat 10:30’da yapılacak olağan / olağanüstü genel kurul toplantısına MÜCAHİT GÜNGÖR görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE
İl Müdürü

(e - imzalıdır)

HİZMETE ÖZEL



Asmalı Mescid Mah. İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi No:142/2 Beyoğlu/İSTANBUL
Tel:0212 5142130-39

E-Posta:k.basaran@gib.gov.tr
Fax:02125142141

Bilgi için: KÜBRA BAŞARAN Memur

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gib.gov.tr> adresinden 5870c040-281a-4ecc-8b05-98c70f2382db kodu ile erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

ANALİZ FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
G Ü N D E M İ

- 01) Açılış ve toplantı heyetinin seçimi,
- 02) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi,
- 03) Yönetim kurulunca hazırlanan 2017 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 04) Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan 2017 yılına ait denetçi raporunun okunması.
- 05) Şirketin 2017 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki ile 2017 yılı kar/zararı hakkında karar alınması,
- 06) Yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin 2017 yılı hesaplarından dolayı ibrası.
- 07) Şirketin 2018 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçinin belirlenmesi hususunda karar alınması,
- 08) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süresi ve verilecek ücretlerin tespiti hususunda karar alınması,
- 09) Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan hususlar hakkında yetki verilmesi,
- 10) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri doğrultusunda şirketimiz adına tahvil çıkarılmasına ve tahvil ihracı ile ilgili olarak yönetim kurulunun yetkilendirilmesi hususunda karar alınması,
- 11) Dilek ve temenniler.

ANALİZ
FAKTÖRİNG A.Ş.
Maslak V.D. 091 049 8600