



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : 90726394-431.03

Konu : Kapital Faktoring A.Ş. (Fak.)1

KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş.
SARIYER

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 temsilci ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler (% 15 gelir vergisi, % 0,759 damga vergisi) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra temsilci 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 temsilci ücreti ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin 17/09/2018 tarihinde saat 11:00’da yapılacak olağan / olağanüstü genel kurul toplantısına MUSTAFA ÇALIŞKAN görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE
İl Müdürü

(e - imzalıdır)



ÖRNEK

№ 32808

17 Eylül 2018

**KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17/09/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17/09/2018 tarihinde, saat:11:00'da, İstanbul, Sarıyer, Büyükdere Cad. Uso Center İş Merkezi No:245 K-8 adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14/09/2018 tarih ve 725443 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MUSTAFA ÇALIŞKAN'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 20.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet paydan 1.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 1.000 adet payının asaleten ve 19.999.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 19.999.000 adet payının temsilen olmak üzere toplam 20.000.000 adet payının toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne göre yapılan toplantıya ortakların itiraz etmemesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın VEDAT SADIOĞLU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda Murahhas Aza ERDİNÇ SEVİMLİ ile Denetçi Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi de hazır bulundu.

1. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Başkan Vekili VEDAT SADIOĞLU'nun Toplantı Başkanlığına seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı VEDAT SADIOĞLU, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı VEDAT SADIOĞLU, Oy Toplama Memurluğu görevini ERDİNÇ SEVİMLİ'ye, Tutanak Yazmanlığı görevini ise İBRAHİM YENTÜR'e verdi.
2. Şirketimizin, 1.200.000.000,00 TL (Birmilyarikiyüz milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına, ihraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması, bu durumda yıllık azami 900 (dokuzyüz) baz puana kadar belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi ve/veya TÜFE'ye endeksli tahviller için referans endekslerle belirlenecek enflasyon telafisi hariç tutularak yıllık azami 900 (dokuzyüz) baz puana kadar belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi ve/veya borçlanma araçlarının kupon veya vadesi ile uyumlu Bankalararası TL Libor oranının referans olarak alınması ve bu durumda yıllık azami 900 (dokuzyüz) baz puana kadar belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilmesine, bu hususlarda Yönetim Kurulu'na en geniş yetki ve serbestinin tanınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı VEDAT SADIOĞLU toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 17/09/2018, Saat:11:15

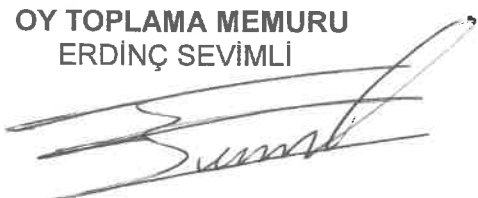
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA ÇALIŞKAN



TOPLANTI BAŞKANI
VEDAT SADIOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
ERDİNÇ SEVİMLİ



TUTANAK YAZMANI
İBRAHİM YENTÜR



KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 17.09/2018 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı	T.C./Vergi Kimlik No	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C. Kimlik No.su	İMZA
1- KAPİTAL MALİ VE GAYRİMENKUL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	4980862797	T.C.	Büyükdere Cd. USO Center İş Merk. No:61 K:8 Maslak-Sarıyer/ İSTANBUL	19.995.000,00	20.12.2010 Borsa Dışı	TEMSİLEN	VEKALETEN	VEDAT SADIOĞLU	44812417854	
2- MORİS SADIOĞLU	44824417408	T.C.	Yeniköy Köybaşı Cad. No:202 Sarıyer / İSTANBUL	1.000,00	18.05.1992 Kurucu Ortak	TEMSİLEN	VEKALETEN	VEDAT SADIOĞLU	44812417854	
3- VEDAT SADIOĞLU	44812417854	T.C.	Rumelihisari Mah. Fenerli Türbe Sk. No:48/1 Sarıyer / İSTANBUL	1.000,00	18.05.1992 Kurucu Ortak	ASALETEN	ASALETEN	VEDAT SADIOĞLU	44812417854	
4- ROZA SADIOĞLU	44818417636	T.C.	Yeniköy Köybaşı Cad. No:202 Sarıyer / İSTANBUL	1.000,00	18.05.1992 Kurucu Ortak	TEMSİLEN	VEKALETEN	VEDAT SADIOĞLU	44812417854	
5- RAŞEL SADIOĞLU	44815417790	T.C.	Hamit Vehbi Sok. No:71 Yeniköy / İSTANBUL	1.000,00	18.05.1992 Kurucu Ortak	TEMSİLEN	VEKALETEN	VEDAT SADIOĞLU	44812417854	
6- CLAUDIA LUCE SADIOĞLU	44803418136	T.C.	Rumelihisari Mah. Fenerli Türbe Sk. No:48/1 Sarıyer / İSTANBUL	1.000,00	18.05.1992 Kurucu Ortak	TEMSİLEN	VEKALETEN	VEDAT SADIOĞLU	44812417854	
TOPLAM				20.000.000,00						

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MUSTAFA ÇALIŞKAN

TOPLANTI BAŞKANI
VEDAT SADIOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
ERDİNÇ SEVİMLİ

TUTANAK YAZMANI
İBRAHİM YENTÜR

ŞİRKETİN SERMAYESİ 20.000.000,00

TOPLAM PAY ADEDİ 20.000.000

ASGARİ TOPLANTI NISABI % 100

MEVCUT TOPLANTI NISABI % 100

ASALETEN 1.000 PAY

TEMSİLEN 19.999.000 PAY

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE ve KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ERDİNÇ SEVİMLİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
VEDAT SADIOĞLU

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Vekili VEDAT SADIOĞLU

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Temsilcisi

Ahmet AKIN Ahmet Akın

KAPİTAL FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ

KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

17 Eylül 2018

Karar Tarihi : 17/09/2018
Karar No : 2018/27
Topl. Katılanlar : MORİS SADIOĞLU
VEDAT SADIOĞLU
ERDİNÇ SEVİMLİ
ROZA SADIOĞLU
YİĞİT ÖZKES

Yönetim Kurulu, MORİS SADIOĞLU Başkanlığı'nda toplandı.

Şirketimizin 17/09/2018 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda borçlanma aracı ihraç edilmesine, karar verilmiş olup, işlemlerin tamamlanması konusunda Yönetim Kurulumuz yetkilendirilmiştir.

1. Şirketimizin, 1.200.000.000,00 TL (Birmilyarıkiyüzmilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına,
2. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması, bu durumda yıllık azami 900 (dokuzyüz) baz puana kadar belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi ve/veya TÜFE'ye endeksli tahviller için referans endekslerle belirlenecek enflasyon telafisi hariç tutularak yıllık azami 900 (dokuzyüz) baz puana kadar belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi ve/veya borçlanma araçlarının kupon veya vadesi ile uyumlu Bankalararası TL Libor oranının referans olarak alınması ve bu durumda yıllık azami 900 (dokuzyüz) baz puana kadar belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilmesine,
3. İhraç Belgesi'nin onaylanması ve tahvillerin satışı için Sermaye Piyasası Kurulu'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, Borsa İstanbul'a, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na, ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara müracaat edilmesine, izinlerin alınmasına, aracılık sözleşmesinin yapılmasına, ihraç günü ve ihraç ile ilgili diğer tüm şartların belirlenmesi ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 38329590964) İbrahim Yentur'un yetkili kılınmasına, kanuni formalitelerin ikmaline,

oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
MORİS SADIOĞLU
(T.C. Kimlik No: 44824417408)

BAŞKAN VEKİLİ
VEDAT SADIOĞLU
(T.C. Kimlik No: 44812417854)

MURAHHAS ÜYE
ERDİNÇ SEVİMLİ
(T.C. Kimlik No: 27871978436)

ÜYE
ROZA SADIOĞLU
(T.C. Kimlik No: 44818417636)

ÜYE-GENEL MÜDÜR
YİĞİT ÖZKES
(T.C. Kimlik No: 51622325972)

