

YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

TOPLANTI TARİHİ : 13/03/2019
KARAR NO : 2019/10
BAŞKANIN ADI SOYADI : Fevzi ÖZTÜRKMEN
ÜYELERİN ADI SOYADI : Vural GÜNGÖRDÜ, Burçin YÜCEL,
Sinan ÇAM

13 Mart 2019

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 13/03/2019 tarihinde şirket merkezi olan, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal İş Hanı No:108/1 Kat:6 Şişli / İSTANBUL adresinde üyelerin tamamının katılımı ile toplanmış;
2018 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.03.2019 tarihinde saat 14.00'de şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ve 617. Maddeleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.11.2012 tarih, 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğinin 12.maddesi gereği çağrı usulüne uyulmaksızın yapılmasına,
Toplantıya Bakanlık temsilcisi çağırılması için İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaatta bulunulmasına,
2018 yılına ait şirket olağan genel kurul toplantı gündeminin aşağıdaki gibi belirlenmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

28.03.2019 Tarihli 2018 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2- Başkanlık divanına toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 Yıllık Faaliyet Raporu, 2018 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu, 2018 yılına ait Finansal tabloların ve Yönetim kurulunca onaylanan 2018 yılına ait İç Kontrol Raporlarının okunması, müzakeresi, tasdiki,
- 4- 2018 yılına ait Bağımsız Denetçi raporunun okunması, müzakeresi, tasdiki
- 5- 2019 yılına ilişkin şirketin Bağımsız Denetim Firması seçimi,
- 6- 2018 Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçinin ibraları,
- 7- 2018 yılına ait kar kullanım şeklinin, kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,
- 9- 2018 faaliyet yılı içinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının okunması ve tasdiki,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 11- Dilek ve Temenniler,

Fevzi ÖZTÜRKMEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Vural GÜNGÖRDÜ
Yönetim Kurulu Üyesi
Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yard.
Genel Müdür Vekili

Burçin YÜCEL
Yönetim Kurulu Başkan Yard
Genel Müdür

Sinan Çam
Yönetim Kurulu Üyesi
(İç Kontrol Sorumlusu)

SOĞUK DANGA VARDIR

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 06389

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜL

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 18.** Noterliğinden **28/12/2018** tarih ve **31636** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **YEDİTEPE FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **55.** sayfasındaki **13/03/2019** tarih ve **2019/10** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onüç Mart İkininondokuz) Çarşamba günü 13/03/2019

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Tamer ALGÜLYerine
İmzaya Yetkili Katip
Gülşah GÜLTEKİNESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122119839
Fax:+902122129255

13 Mart 2019