

**Yeditepe Faktoring A.Ş.'nin 28.03.2019 Tarihinde Yapılan 2018 yılı
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

0435 0071 8660 0011 (eski MTK 3118-4959-6639-5526) Mersis nolu, 623523 Sicil nolu, 4350071866 Vergi nolu Mecidiyeköy Vergi Dairesine kayıtlı Yeditepe Faktoring Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.03.2019 tarihinde, saat 14.00 de, şirket merkez adresi olan Esentepe Mah.Büyükdere Cad. Oyal İş Merkezi no.108/1 kat.6 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42961755 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Demirci'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; TTK'nın 416. maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.11.2012 tarih, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmeliği'nin 12.maddesine göre çağrı usulüne uyulmaksızın hiçbir ortağın itiraz etmemesi üzerine yapıldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 41.800.000.-TL Toplam itibari değerden, toplam itibari değeri 41.800.000.-TL olan 41.800.000 pay sahiplerinin tümünün asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve 2018 yılı bağımsız Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisinin toplantıda bulunduğu anlaşıldı.Genel Kurul'un çağrı usulüne uyulmaksızın toplanmasının mümkün olduğu anlaşıldı ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Öztürkmen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Toplantı açılışından sonra Başkanlık Divanı seçimine geçilerek; Toplantı Divan Başkanlığı'na Fevzi Öztürkmen' in, Oy Toplayıcı Üyeliğe Vural Güngördü ve Burçin Yücel'in, Katipliğe de Sinan Çam'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2) Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu, Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulunca onaylanan 2018 yılı İç Denetim Raporları Divan Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

SOGUK DAMGA VARDIR

4)Bağımsız Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Şirketin Bağımsız Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Mehmet Erol tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

5)6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre şirketin 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010976 Vergi numaralı (Ticaret Sicil no:304099) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile onaylandı.

6) Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeleri ve denetçi 2018 yılı faaliyetlerinden oybirliği ile ibra edildiler. (Kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)

7) Şirketin 2018 yılı kârından; gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kârın geçmiş yıl kâr/zarar hesabına alınmasına oybirliği ile karar verildi.

8) Yönetim Kurulu üyeleri Fevzi Öztürkmen 'e her ay net TL, huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

-TL, Sinan Çam' a her ay net

28 Mart 2019

9) 2018 faaliyet yılı içinde alınan tüm Yönetim Kurulu kararları Divan Başkanı tarafından okundu ve oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

10) Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere TC. Fevzi Öztürkmen, TC nolu Sinan Çam, TC. Vural Güngördü, TC. Burçin Yücel' in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

11) Gündemin dilek ve temenniler bölümünde hissedarlardan sözalan olmadığından ve görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Genel Kurul Toplantısında alınan kararların Ticaret Siciline tesciline, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandıktan sonra durumun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

DİVAN BAŞKANI
FEVZİ ÖZTÜRKMEN

OY TOPLAYICI ÜYE
VURAL GÜNGÖRDÜ

OY TOPLAYICI ÜYE
BURÇİN YÜCEL

KATİP ÜYE
SİNAN ÇAM

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DİLEK DEMİRCİ