



**GLOBAL FAKTORING HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 ARALIK 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Global Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2013 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Aralık 2014 tarihi saat 15: 00'de Aydıntepe Mahallesi Tersane Sokak No:1 D:3 TUZLA/ İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.12.2014 tarih ve 27543 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MÜCAHİT GÜNGÖR'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK 416.maddesine göre tüm ortakların katılımı ile gerçekleşmiştir. Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirket paylarının 10.000.000,00.- Türk Liralık toplam itibari değerinin; toplam tıbari değeri 10.000.000,00.-.TL olan 10.000.000 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, pay sahiplerinden herhangi birisinin itirazı bulunmadığı ve böylece gerek kanunlar ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ekrem RESULOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Ekrem RESULOĞLU tarafından toplantının birinci maddesi okundu ve Toplantı Başkanlığı'na Ekrem RESULOĞLU'nun, Tutanak Yazmanlığı'na ise Cem MİMİR'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu ve katılımcılardan herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
3. Toplantı Başkanı gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenip onaylanan 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporu ve Bilanço Kâr Zarar cetvelleri tutanak yazmanı Cem MİMİR tarafından ayrı ayrı okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
4. Toplantı Başkanı gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılına ait faaliyetlerinden dolayı ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu. Ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
5. Toplantı Başkanı gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda şirketin 2013 yılı safi kârından kanun ve ana sözleşme gereği tanzili gereken miktarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan kârın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçeye alınmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Toplantı Başkanı gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Şirketin 2014 yılı bağımsız denetimini yapması için Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketin 2014 yılı Bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulması onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Toplantı Başkanı gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Maddesine göre iş görebilmeleri konusunda izin verilmesi hususu onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesi gereği iş görebilmeleri konusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Toplantı Başkanı, dilek ve temenniler ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Söz almak isteyen olmaması üzerine, toplantı tutanağı imzaya sunuldu ve toplantıya katılanlara teşekkür edilerek toplantı kapatıldı.

MÜCAHİT GÜNGÖR
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

EKREM RESULOĞLU
TOPLANTI BAŞKANI

CEM MİMİR
TUTANAK YAZMANI