

GLOBAL FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27/12/2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Global Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketinin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27/12/2011 Tarihinde saat 16:30 de Şirket merkezi olan Aydıntepe Mahallesi Tersane Sokak No:1 Daire:3 TUZLA-İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 27/12/2011 tarih ve 30865 sayılı yazısı ile gönderilen Bakanlık Komiseri sayın Zeki ÖZCAN gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 5.000.000.tl (beşmilyontürklirası) sermayesine tekabül eden 5.000.000.adet (beşmilyon) payın tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantının T.T.K nın 370. İnci mddesine göre ilansız yapılmasına hiçbir ortağın itiraz etmemesi üzerine İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Komiseri Zeki ÖZCAN huzurunda toplantı açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığına Şükrü Resuloğlu, oy toplayıcılığa Merve SAKA ve Katipliğe Ertan RESULOĞLU 'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2-Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-2010 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Resuloğlu tarafından okundu.2010 yılına ait Denetçi raporu Murakıp Necmettin Gezginci tarafından okundu. 2010 yılına ait yönetim kurulu ve denetçi raporu ayrı ayrı müzakere edildi.

4-2010 yılına ait Bilanço ve kar/zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi.2010 yılı karı 1.416.565.56-TL nin ortaklara dağıtılmamasına karar verildi.

5-Yönetim Kurulu, kendi ibralarında oy kullanmadığı ibra oylamasında 2010 yılı yönetim kurulu faaliyetleri ibra edildi. Denetçinin 2010 yılı faaliyetleri ibra edildi.

6-Şirket murakıplığına 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 46609964756 T.C. uyruklu Fevzi Çakmak Mah. Yeni Cami Sok. NO:13/6 YALOVA adresinde ikamet eden Nurten YILDIRIM'ın seçilmesine ve bila ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7-Şirket Ana Sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.maddesinin aşağıda yazılı yeni şekli ile kabulüne ve sermayenin 5.000.000.-TL (Beşmilyontürklirası) den 10.000.000.TL(onmilyontürklirası) ye artırılmasına oy birliği ile karar verildi. Sermaye her biri 1.TL(birtürklirası) kıymetinde 10.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Bu sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı şu şekildedir.

9







ORTAKLAR	HİSSE ADEDİ	TOPLAM SERMAYE TL
Ekrem RESULOĞLU	5.000.000.	5.000.000.-TL
Ertan RESULOĞLU	2.300.000.	2.300.000.-TL
Şükrü RESULOĞLU	2.300.000.	2.300.000.-TL
Aynur RESULOĞLU	200.000.	200.000.-TL
Türkan RESULOĞLU	200.000.	200.000.-TL
TOPLAM	10.000.000.	10.000.000.-TL

Önceki sermaye tutarı olan 5.000.000.-TL (beşmilyontürklirası) nın 3.000.000.TL nakten ve 2.000.000.TL si sermaye yedekleri ile geçmiş yıl karlarından karşılanmış ve tamamı ödenmiştir. Bu husus Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tevsik edilmiştir.

Bu defa artırılan 5.000.000.TL (Beşmilyontürklirası) sermaye muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve

a-3.037.000.TL nin şirketin dağıtılmamış geçmiş yıllar karlarının sermayeye ilave edilmesiyle,

b-1.963.000.TL nin kar yedeklerinin sermaye ilavesi ile karşılanmıştır.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 1TL ve katlarını temsil edecek kúpürler halinde bastırılabilir. Şirketin sermayesi; Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkındaki yönetmelik ile belirlenen miktardan az olamaz. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.


8-Dilek ve temennilerde söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı mahallinde tanzim ve imza olundu.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ

BAKANLIĞI KOMİSERİ

Zeki ÖZCAN



DİVAN

BAŞKANI

Şükrü RESULOĞLU



OY TOPLAYICI

Merve SAKA



KATİP

Ertan RESULOĞLU

