Kartal Onuncu Noterliği
SÜRET

18548

GLOBAL FAKTORING HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 03 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2011 ve 2012 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Global Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 'nin 2011 ve 2012 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03 Haziran 2013 tarihinde, saat 15: 00'de şirket merkez adresi olan Aydıntepe Mahallesi Tersane Sokak No:1 D:3 TUZLA/ İSTANBUL adresinde, İstanbul II Ticaret Müdürlüğü 'nün 31.05.2013 tarih ve 17414 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek ÇAM 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.K. madde 414 gereği, Türkiye Ticaret Sicli Gazetesinin 17/05/2013 tarih ve 8322 sayılı nüshasında ve 17/05/2013 tarihli İstanbul Gazetesi'nde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca adresini bildiren nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahütlü ve elden ulaştırılan mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.000.000,00.- Türk Liralık toplam itibari değerinin, toplam tibari değeri 10.000.000,00.-.TL olan 10.000.000 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas 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' İn 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 2011 ile 2012 yıllarına ait Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu tutanak yazmanı Cem MİMİR tarafından okundu ve müzakere edildi.

   2011 ve 2012 yıllarına ait Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları'nın onaylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde, 2011 ve 2012 yıllarına ait Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Toplantı Başkanı gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2011 ve 2012 yıllarına ait Bilanço ve Kâr-Zarar tabloları tutanak yazmanı Cem MİMİR tarafından okundu ve müzakere edildi.

   Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2011 ve 2012 yıllarına ait Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının onaylanmasının oylamasına geçildi ve yapılan oylama neticesinde, 2011 ve 2012 Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Toplantı Başkanı gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 ve 2012 yıllarına ait faaliyetlerinden dolayı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 436.maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin ibralarını onaya sundu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 ve 2012 yılları faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yine yapılan oylama sonucunda 2011 ve 2012 yıllarına ait faaliyetinden dolayı denetçinin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

07 Haziran 2013

6. Toplantı Başkanı gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 13 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun geçici 2.maddesinin 1.fıkrası gereği getirilen sermaye yükümlülüğü değerlendirildi ve oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda şirketin 2011 ve 2012 yılları safi kârından kanun ve ana sözleşme gereği tenzili gereken miktarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçeye alınmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Toplantı Başkanı gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerinin oylamasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Ertan RESULOĞLU'nun Genel Kurulda Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmak istediğini belirtmesi üzerine yapılan oylama sonucunda eski yönetim kurulu üyelerinin azledilmesine ve yeni Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere Ekrem RESULOĞLU, Şükrü RESULOĞLU ve Cem MİMİR'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Toplantı Başkanı gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret görüşüldü. Görüşme sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 5.000,00.-TL (BeşbinTürklirasi) huzur hakkının ödenmesi hususunda oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı olarak, her birine ayrı ayrı aylık 5.000,00.-TL (BeşbinTürklirasi) net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Toplantı Başkanı gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Şirketin 2013 yılı bağımsız denetimini yapması için Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketin 2013 yılı Bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunularak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10. Toplantı Başkanı gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Maddesine gore 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.

11. Toplantı Başkanı gündemin onbirinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve gündemin onbirinci maddesinde belirtilen Global Faktoring Hizmetleri A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi okundu ve oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Global Faktoring Hizmetleri A.Ş Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

12. 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.

İş bu tutanak toplantı mahallinde ve bilgisayar ortamında 5 (beş) nüsha tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

DİLEK ÇAM BAKANLIK TEMSİLCİSİ	EKREM RESULOĞLU TOPLANTI BAŞKANI	CEM MİMİR TUTANAK YAZMANI

27 Kasım 2013