

MERT FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN 11/09/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mert Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/09/2015 tarihinde saat 10:00'da İstoç 1 Ada No;135-137 Bağcılar-İSTANBUL merkez adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/09/2015 tarih ve 10401540 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, **Erdoğan YURDAKUL**'un gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 7.500.000.-TL. (Yedi Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 7.500.000 Adet hissenin tamamı asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Sayın, Erdoğan YURDAKUL'un müsaadesi ile toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündem gereğince Divan Başkanlığına **Emre URCAN**, Oy Toplama Memurluğuna **Ahmet SARIALTUN** ve Kâtipliğe **Levent BAL**'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Emre URCAN tarafından okunarak müzakeresi yapılp oybirliği ile kabul edildi.
4. Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Firması tarafından hazırlanmış "2014 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti" okunarak gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgilendirme yapıldı.
5. 2014 Yılı Faaliyet Dönemine ait Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Muhasebe ve Denetim Standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız dış denetimden geçmiş "Finansal Tablolar" okunarak müzakeresi yapılp oybirliği ile kabul edildi.
6. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin herbiri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. 2014 yılı net dönem kâr'ından T.T.K. ve Ana sözleşme gereğince ayrılması gereken %5 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan tutardan 1,123,766.98 TL' sının ortaklara dağıtılmayarak ortaklık oranları nispetinde sermaye'ye ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ücreti ödenip ödenmemesi müzakere edilerek; Emre Urcan'a 2015 yılı Ocak ayından itibaren, Güngör Urcan'a Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere her birine ayrı ayrı 6,250 (Altıbinikiyüzelli..Türk Lirası) TL'sı aylık net huzur hakkı ücreti ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
9. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan alınan izin gereği şirketin Genel Müdürü Güngör URCAN'a arttırılan sermayeden pay verilerek hissedar yapılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
10. 25/05/2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınmış olan 2015/02 no'lu Yönetim Kurulu kararı gereği, şirketin sermayesinin arttırılması ile ilgili şirket ana sözleşmesinin değiştirilen 6.ncı madde tadil tasarısı müzakare edilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/08/2015 tarihli

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

67300147/431.02 sayılı yazıları ile verilmiş olan esas sözleşme değişikliği izni gereği sermaye artışı onaylanarak şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

YENİ ŞEKLİ SERMAYE

Madde:6

Şirketin sermayesi 20,000,000.- TL (Yirmi Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.00 TL (Bir TL) nominal değerde 20.000.000 (Yirmi Milyon) adet paya ayrılmıştır.

Bu Hisselerin:

- 4.752.000 adet paya karşılık 4.752.000,00 TL Emre URCAN'a (TC Kimlik:43063479444)
- 4.752.000 adet paya karşılık 4.752.000,00 TL Eda URCAN TÛTÛNCÛOĞLU'na (TC Kimlik:43072479152)
- 846.000 adet paya karşılık 846.000,00 TL Fatma URCAN'a (TC Kimlik:43075479098)
- 106.000 adet paya karşılık 106.000,00 TL Elif SATA'ya (TC Kimlik:26630017072)
- 106.000 adet paya karşılık 106.000,00 TL Nurcan POLAT'a (TC Kimlik:29714385166)
- 9.438.000 adet paya karşılık 9.438.000,00 TL Güngör URCAN'a (TC Kimlik:43081478870)

ait olup eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 12.500.000,00 TL sermayenin 1,934,676.42 TL'nin şirketin "Olağanüstü Yedekler" hesabından, 1,123,766.98 TL'si "2014 Yılı Dönem Net Krından" karşılanıp geri kalan bakiyenin 9.438.000,00 TL'si yeni ortak olacak olan Güngör URCAN tarafından, 3,556.60 TL'si diğer ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakit taahhüt edilmiş olup arttırılan nakit sermaye tutarının %25 i (2.360.390.TL) tescil tarihinden önce ödenecek olup geri kalan bakiye 13.12.2015 tarihine kadar nakit olarak ödenecektir.

11. Şirket Ortağı Elif SATA'nın %1 oranındaki 106.000 Adet Şirket hisse payını 43081478870 TC Kimlik no'lu Güngör URCAN'a devri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
12. Şirketin 01.01.2015 – 31.12.2015 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, gerek "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu" gerekse "Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu"ndan yetki almış Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ő. nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
13. Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkanlık görevinden istifasını sunan Emre URCAN'ın yerine 2017 yılında yapılacak Genel Kurul tarihine kadar Güngör URCAN'ın Yönetim Kurulu Başkanı olması, Emre URCAN'ında Başkan Yardımcısı olması oy birliği ile kabul edildi.
14. Dilek ve Temenniler bölümünde ortaklar birbirlerine iyi dileklerini sunarak gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
Erdoğan
YURDAKUL

DİVAN BAŞKANI
Emre URCAN

OY TOPLAMA
MEMURU
Ahmet SARIALTUN

KTİP
Levent BAL



CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

MERT FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.'NİN 11/09/2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI ÜNVANI UYRUĞU ve TC KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN İKAMETGAH ADRESİ	SERMAVE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ ve EDİNİM ŞEKLİ (BORSA / BORSA DIŞI) TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN VEKALETEN	İMZA
1	Emre URCAN Yönetim Kurulu Başkanı Uyruk : TC Kimlik No: 43063479444	Bahçeşehir 1.Kısım Akasya 08 Villa: 40 Başakşehir / İSTANBUL	3.375.000,00	3.375,000 Adet BORSA DIŞI Kuruluş	ASALETEN	CONFIDENTIAL
2	Eda URCAN Yönetim Kurulu Üyesi Uyruk : TC Kimlik No: 43072479152	Bahçeşehir 1.Kısım Akasya 08 Villa: 40 Başakşehir / İSTANBUL	3.375.000,00	3.375,000 Adet BORSA DIŞI Kuruluş	ASALETEN	CONFIDENTIAL
3	Fatma URCAN Kimlik No: 43075479098	Bahçeşehir 1.Kısım Akasya 08 Villa: 40 Başakşehir / İSTANBUL	600.000,00	600,000 Adet BORSA DIŞI Kuruluş	ASALETEN	CONFIDENTIAL
4	Nurcan POLAT Yönetim Kurulu Üyesi Uyruk : TC Kimlik No: 29714385166	Evren Caddesi No: 126 Yeşil Vadi Evleri Blok D: 4 Bağcılar / İSTANBUL	75.000,00	75,000 Adet BORSA DIŞI Kuruluş	ASALETEN	CONFIDENTIAL
5	Elif SATA Kimlik No: 26630017072	Aksoy Sokak Mesa Konakları 2. Kısım B5 D: 8 Altunizade Üsküdar / İSTANBUL	75.000,00	75,000 Adet BORSA DIŞI Devir	ASALETEN	CONFIDENTIAL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Erdoğan YURDAKUL

DİVAN BAŞKANI
Emre URCAN

OY TOPLAMA MEMURU
Ahmet SARIALTUN

KATİP
Levent BAĞ

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) 7.500.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ 7.500.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ 100%
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ 100%
ASALETEN 100%
VEKALETEN 0%

TOPlantıda HAZIR
BULUNAN YÖNETİM
KURULU ÜYELERİ

Emre URCAN Yönetim Kurulu Başkanı
Eda URCAN Yönetim Kurulu Üyesi
Güngör URCAN Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
Nurcan POLAT Yönetim Kurulu Üyesi

ÜNVANI

İMZA

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN
ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY
DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.