

FİBA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
29/12/2014 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

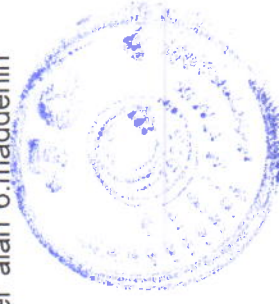
Fiba Faktoring A.Ş.'nin 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29/12/2014 Pazartesi günü saat 09.30'da, Büyükdere Caddesi, No:173 1.Levent Plaza A Blok Kat:2 1.Levent/İstanbul adresinde 29.12.2014 II Gümruk ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.12.2014 tarih ve 28172 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şahval K.D.K.'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi nama yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle gazete ilanına lüzum kalmaksızın T.T.K.'nin 416.Madde hükümlerine göre yapılmıştır. Toplantının yapılmasına hiçbir ortağın itiraz etmediği görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 48.500.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 48.500.000 adet hisseden, 48.499.990.-TL sermayeye tekabül eden 48.499.990 adet hisselerin asaleten, 10.-TL sermayeye tekabül eden 10 adet hisselerin ise vekaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve hissedarların bir itirazı olmadığının anlaşılması üzerine toplantı M.Erhan POLAT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına M.Erhan POLAT'ın seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalaması için Divan Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin, Birleşme Raporunun ve son üç yılın yıl sonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarının pay sahiplerinin incelemesine TTK'nın 149.maddesi uyarınca sunulduğu, buna ilişkin ilanların yayınlanmış olduğunu ve yönetim kuruluları tarafından hazırlanan söz konusu belgelere herhangi bir itirazın olmadığı ve bu belgelerin kabul edilmesi hususu müzakere edilerek, kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.
4. İstanbul Ticaret Sicil Odası'na 375560 sicil numarası ile kayıtlı, aynı sektör kolunda faaliyet gösteren, "Devir olan şirket" Girişim Faktoring A.Ş.'nin "Devir alan şirketimiz" Fiba Faktoring A.Ş. bünyesine tüm hak ve vecibeleri ile bir bütün halinde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20. maddeleri ile 6102 sayılı TTK'nın 136. ve ilgili maddeleri gereğince külliyen devir olunması ve anılan şirketin tasfiyesiz infisahi suretiyle birleştirilmesi ile ilgili olarak birleşmeye katılan şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin, Birleşme raporunun birleşmeye esas alınan 30.06.2014 tarihli bilançolarının onaylanması hususu müzakere edilerek, kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi. 28889
5. Söz konusu birleşme sonrası 48.500.000 TL'den 81.109.700 TL'ye yükselen sermayeye ilişkin ana sözleşmede yer alan 6.maddenin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.





Eski Metin

Madde 6 – Sermayesi

Şirketin sermayesi 48,500,000.-TL (KırkSekizmilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup her biri 1 TL (BirTürkLirası) nominal değerli 48,500,000 adet hissese bölünmüştür.

Sermayenin 14,000,000.-TL (OndörtmilyonTürkLira)'lık kısmı tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 34,500,000.-TL (OtuzDörtmilyonBeşyüzbin TürkLira)'nın 6,081,406.80 TL (AltımilyonSeksenBirbinDörtüzyaltıTürkLirası SeksenKuruş)'luk kısmı 5422 Sayılı KVK'nun geçici 28inci maddesi uyarınca iştirak hisselerinin ve gayrimenkullerinin satışından doğan kazancın tasnif edildiği Diğer Kar Yedeklerinden, 28,418,593.20TL (YirmiSekizmilyon DörtüzonsekizbinBeşyüzdoksanüçTürkLirasıYirmiKuruş)'luk kısmı Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından olmak üzere toplam 34,500,000.-TL (OtuzDörtmilyonBeşyüzbinTürkLira)'sı iç kaynaklardan karşılanmıştır.

Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tertipleri ve cinsleri şöyledir:

1.tertip A Grubu nama yazılı	1,100 (binyüz)	Adet
1.tertip B Grubu nama yazılı	3,900 (üçbindokuzyüz)	Adet
2.tertip B Grubu nama yazılı	20,000 (yirmibin)	Adet
3.tertip B Grubu nama yazılı	75,000 (yetmişbeşbin)	Adet
4.tertip B Grubu nama yazılı	100,000 (yüzbin)	Adet
5.tertip B Grubu nama yazılı	200,000 (ikiyüzbin)	Adet
6.tertip B Grubu nama yazılı	400,000 (dörtüzbün)	Adet
7.tertip B Grubu nama yazılı	1,200,00 (birmilyonikiyüzbin)	Adet
8.tertip B Grubu nama yazılı	1,000,000 (birmilyon)	Adet
9.tertip B Grubu nama yazılı	3,000,000 (üçmilyon)	Adet
10.tertip B Grubu nama yazılı	4,000,000 (dörtmilyon)	Adet
11.tertip B Grubu nama yazılı	4,000,000 (dörtmilyon)	Adet
12.tertip B Grubu nama yazılı	34,500,000 (otuzdörtmilyonbeşyüz)	Adet

Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile daha büyük kupürler halinde bastırılabilir.

Yeni Metin

Madde 6 – Sermayesi

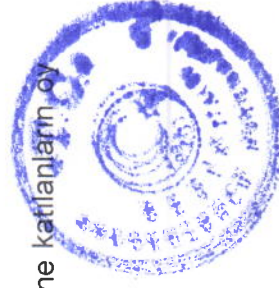
Şirketin sermayesi 81.109.700-TL (Seksenbirmilyonyüzdokuzbinyediyüz TürkLirası) olup her biri 1 TL (BirTürkLirası) nominal değerli 81.109.700 adet hissese bölünmüştür.

Sermayenin 48,500,000.-TL (KırksekizmilyonbeşyüzbinTürkLira)'lık kısmı tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 32.609.700 TL tutarındaki sermaye, Şirket'in İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 375560 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:13 Maslak/İstanbul adresinde bulunan ve 35.000.000 Türk Lirası (Otuz Beş Milyon Türk Lirası) esas sermayesi beheri 1- TL nominal değerinde 35.000.000 adet paydan oluşan, Maslak Vergi Dairesi'nin 396 009 2377 vergi kimlik numarası ile kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olan ve şirket türi anonim şirket olan Girişim Faktoring Anonim Şirketi'ni ("Devrolunan") 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 18. 19. ve 20. Maddelerinde yer alan düzenlemeler, 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat dairesinde, tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması suretiyle birleşme işlemleri kapsamında; birleşmeye ilişkin 03/09/2014 tarih ve 1972/1745-211 sayılı Birleşme İşlemine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile yapılan tespitler uyarınca Devrolunan'ın özvarlıklarından karşılanmıştır.

Şirket nama yazılı hisse senedi veya muvakkat ilmihaber çıkartabilir. Şirket hisseleri nama yazılıdır ve hisse senetleri 1 (bir) veya daha fazla hissese temsil eden muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

6. Esas sözleşmede yer alan, Yönetim Kurulu görev ve süresini belirleyen 9.maddenin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.

[Handwritten signature]



Eski Metin	Yeni Metin
<p><u>Madde 9- Yönetim Kurulu Görev ve Süresi</u></p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen asgari üç azami yedi üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu Üye Sayısı Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Üyelerinin (sayısı kaç olursa olsun) A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilenlerin sayısı, B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilenlerin sayısından bir fazla olacaktır. Yönetim Kurulu'na seçilecek adaylar kendilerini aday gösteren pay sahipleri grubunun çoğunluk oyu ile seçilirler.</p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</p>	<p><u>Madde 9- Yönetim Kurulu Görev ve Süresi</u></p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen asgari üç azami yedi üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</p>

Gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
M. Erhan POLAT



Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi

Şehval KIRIK



28889



T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(P E R P A)

436590 - 2014

SİCİL NUMARASI : 292152

TİCARET ÜNVANI : FİBA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEŞİKTAŞ 1.LEVENT BÜYÜKDERE CAD.1.LEVENT PLAZA A.BLOK
KAT.2 NO.173

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 19.Noterliğinden 29.12.2014 tarih 31488 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.**

Banka-Şube Adı : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. LEVENT
Ödeme Tarihi : 29/12/2014
Ödeme Tutarı : 294,20
Banka Dekont No. : 310
Banka Dekont; Seri No. : MF Sıra No.: 90931

Yanlız : İKİYÜZDOKSANDÖRT TL. YİRMİ Kr.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

SERTUNÇ TİMAR
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISI

NOT : Bu tescil işlemi sermaye arttırımını kapsamaktadır.

ALİYE ÇEVİK