

**TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 'NİN 25/04/2008 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI**

Tek Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin 2007 yılına ait genel kurul toplantısı 25/04/2008 tarihinde saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Ömer Avni mahallesi İnebolu sokak Ekemen Han No:1 Kat 2 Kabataş İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün ...24.../...24.../2008 tarih ve 230.54. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. ...Handan...TATAR...'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 8.000.000.- Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 8.000.000 adet hisseden 25.680.- YTL.lik sermayeye karşılık 25.680 adet hissenin asaleten, 7.974.320.- YTL.lik sermayeye karşılık 7.974.320 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 8.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı MEHMET BAŞER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantının yapılabilmesi için yeterli nisabın mevcut olduğu görüldü. Divan Başkanlığına MEHMET BAŞER'in, oy toplayıcılığına MURAT KILIÇ'ın ve katipliğe Simiye AYDAN YUMURTACI'nın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2.2007 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

3.2007 yılı hesap dönemine ait Bilanço Kar/Zarar hesabı MEHMET BAŞER tarafından Genel Kurul'a okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Geçmiş yıl zararlarının mahsubundan sonra kalan dönem karından vergi karşılıkları ve kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan dönem karının dağıtılmayarak ihtiyari yedek akçe olarak şirkete bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

5. Görev süresi dolan denetçinin yerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Nizamettin Demir'in seçilmesine ve bu görevi nedeniyle kendisine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerine TTK.nun 334 ve 335. maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine oybirliği ile karar verildi.

7-Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan Başkanı hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle toplantıyı kapattı.

**KOMİSER**

Handan TATAR

**OY TOPLAYICI**

Murat Kılıç

**DİVAN BAŞKANI**

Mehmet Başer

**KATİP**

Simiye Aydan Yumurtacı