

**TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 'NİN 16.11.2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI**

Tek Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin 2008 yılına ait genel kurul toplantısı 16.11.2009 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 ...T.C.1.09...2009 tarih ve 55124/... sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Dilek CENGİZ'in gözetiminde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 8.000.000.- Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 8.000.000 adet hissedenden 6.635.287.- TL'lik sermayeye karşılık 6.635.287 adet hissenin asaleten, 1.364.713.- TL'lik sermayeye karşılık 1.364.713 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 katılıpğı Sımiye AYDAN YUMURTACI'nın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2. 2008 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp raporu Nizamettin Demir tarafından okundu ve oybirliği ile Kabul edildi.

3. 2008 yılı hesap dönemine ait Bilanço Kar/Zarar hesabı MEHMET BAŞER tarafından Genel Kurula 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 ihbarı yedek akçe olarak şirkete bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Hissedarlardan T.C. Uyruklu kimlik No'su 63328006468 Otağtepe Evleri No:9 Kavacık İstanbul adresinde ikamet eden Sn. Mehmet Başer'in, hissedarlardan T.C Uyruklu kimlik no'su 12358278512 Kurtuluş Mah. 22 Sokak Atapark Apt. kat:8 Daire. 15 Seyhan Adana adresinde ikamet eden Sn. Demet Bilici'nin ve hissedarlardan ABC HOLDİNG A.Ş. nin temsilcisi olarak T.C.uyruklu kimlik no'su 24371099050 Otağtepe evleri No: 13 Kavacık İstanbul adresinde ikamet Sn. İbrahim Betli'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. 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.

7. Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

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

9. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan Başkanı hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle toplantıyı kapattı.

KOMİSER

Dilek CENGİZ

DİVAN BAŞKANI

Mehmet Başer






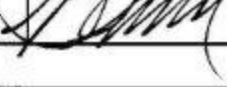
OY TOPLAYICI

Murat Kılıç


KATİP

Sımiye Aydan Yumurtacı

TEK FAKTÖRİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 16.10.2009./2009 TARİHİNDE YAPILAN
2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

Sıra No	PAY SAHİBİNİN ADI - SOYADI, UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI YTL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ AS/ J VKL.	İMZA
1)	ABC HOLDING A.Ş. Ömer Avni Mh. İnebolu Sokak Ekemen Han No 1 Kat 2 Kabataş - İSTANBUL	5.872.930,00	5.872.930	Asaleten MEHMET BAŞER	
2)	BAŞER HOLDING A.Ş. Kozyatağı, Değirmenyolu Sk. Şaşmaz Sitesi Cernalbey İşhanı A Blok No 15 / 1 Kadıköy - İSTANBUL	720.000,00	720.000	Asaleten MEHMET BAŞER	
3)	MEHMET BAŞER Olağtape Evleri No: 9 Beykoz - İSTANBUL	42.357,00	42.357	Asaleten	
4)	DEMET BİLİCİ Kurtuluş Mh. 22 Sk. Atapark Apt Kat 8 Daire 15 Seyhan - ADANA	42.356,00	42.356	Vekaleten MEHMET BAŞER	
5)	ÖZLEM BAŞER Beykoz Konakları A 55 Villa Beykoz İstanbul	42.357,00	42.357	Vekaleten MEHMET BAŞER	
6)	HASAN BAŞER Çengelköy caddesi Teyfikpaşa Korusu No 67 Çengelköy - İSTANBUL	640.000,00	640.000	Vekaleten MEHMET BAŞER	
7)	İREM BAŞER Çengelköy caddesi Teyfikpaşa Korusu No 67 Çengelköy - İSTANBUL	640.000,00	640.000	Vekaleten MEHMET BAŞER	
TOPLAM SERMAYE		8.000.000,00	8.000.000		

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri



Divan Başkanı
MEHMET BAŞER



Toplam Sermaye YTL

8.000.000,00

Asgari Toplantı Nisabı

100%

Mevcut Toplantı Nisabı

100%

Asaleten

6.635.287

Vekaleten

1.364.713

Toplam Hisse Adedi

8.000.000

Hazirun Cetvelinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına Uygundur
Yönetim Kurulu

Oy Toplayıcı
MURAT KILIÇ



Katip
SİMİYE AYDAN YUMURTACI



