

GENEL KURUL TOPLANTISI

Tek Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin 2006 yılına ait Genel Kurul Toplantısı; 11.09.2007 tarihinde saat 15.00 de, şirket merkez adresi olan Ömer Avni mahallesi, İnebolu sokak Ekemen Han No:1 Kat 2 Kabataş İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/09/2007 tarih ve 59465 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Remzi DÜNDAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 8.000.000.- YTL. lık sermayesine tekabül eden 8.000.000 adet hisseden; 6.618.610,- YTL.lık sermayeye karşılık 6.618.610 adet hissenin asaleten, 1.381.390,- YTL. lık sermayeye karşılık 1381.390 adet hissenin de vekaleten olmak üzere, 8.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, toplantının TTK'nun 370.nci maddesine göre ilansız yapıldığı ve toplantının bu şekilde yapılmasına hiç bir hissedarın itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı, İbrahim Betil tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Divan Başkanlığına İbrahim Betil'in, Oy Toplayıcılığına Mehmet Başer'in ve Katipliğe de Simiye Aydan Yumurtacı'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2.2006 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp tarafından verilen rapor okundu, müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi

3.2006 yılı hesap dönemine ait Bilanço Kar / Zarar hesabı Mehmet Başer tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Dönem Karından; Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubundan sonra kalan kardan, vergi karşılıkları ve kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonraki miktarın dağıtılmayarak Fevkalade Yedek Akçe olarak şirkete bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

4.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

5.Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 4, 6, 9, 25 ve 32.nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 07.09.2007 tarih ve BDDK.UYII.134.12470 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.09.2007 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.11-57515-91721-5631 sayılı yazılarıyla izin verilen ekteki Ana Sözleşme Tadil Tasarısı'nın onaydan geçtiği şekliyle aynen kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

6.Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere; şirket hissedarlarından Mehmet Başer, Demet Bilici, Hasan Başer, şirket hissedarlarından ABC Holding A.Ş.ni temsilen İbrahim Betil ve şirket hissedarlarından Beta Kimyasal Maddeler Yatırım A.Ş.ni temsilen Ahmet Tayakısı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

6.Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 334 ve 335.nci maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7.Görev süresi dolan denetçinin yerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Nizamettin Demir'in seçilmesine ve 20,YTL aylık ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8.Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle Huzur Hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9.Yönetim Kurulu Üyelerine TTK. nun 334 ve 335.nci maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10.Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından Başkan toplantıyı kapattı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Divan Başkanı:İbrahim Betil

Oy Toplama Memuru: Mehmet Başer

Katip: Simiye Aydan Yumurtacı



GENEL KURUL GÜNDEM

1-Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi ve Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi,

2- Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi,

3- Şirketin 2006 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi, tasdiki ve dönem Kar-Zararı hakkında karar alınması,

4-Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçinin ibra edilmeleri,

5- Şirket ana sözleşmesinin 3.- 4.- 6.- 9.- 25.- 32.- maddelerinin değiştirilmesine ilişkin ana sözleşme tadil tasarısının görüşülmesi

6-Yönetim Kurulu seçimi








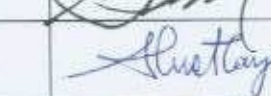
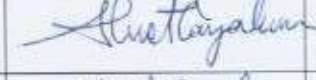
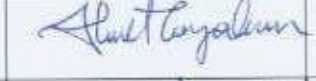
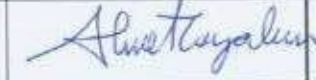
7-Görev süresi dolan denetçinin yerine denetçi seçimi ve ücretinin belirlenmesi,

8-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi

9-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.nci maddelerinde belirtilen muameleleri yapma izni verilmesi,

10-Dilek ve Temenniler.

TEK FAKTÖRİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 11.09.2007 TARİHİNDE YAPILAN
2006 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

Sıra No	PAY SAHİBİNİN ADI - SOYADI, UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI YTL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ AS./ VKL.	İMZA	Hisse % si
1)	BAŞER HOLDİNG A.Ş. Kozyatağı, Değirmenyolu Sk. Şaşmaz Sitesi Cemalbey İşhanı A Blok No 15/1 Kadıköy - İSTANBUL	720,000.00	720,000	Temsilen Mehmet Başer		9.00
2)	ABC HOLDİNG A.Ş. Ömer Avni Mh İnebolu Sokak Ekemen Han No 1 Kat 2 Kabataş - İSTANBUL	5,152,930.00	5,152,930	Temsilen İbrahim BETİL		64.41
3)	ABDURRAHMAN BAŞER Yurt Mahallesi 346 Sk No: 13 Seyhan - ADANA	10.00	10	Vekaleten Mehmet Başer		0.00
4)	ALİ BAŞER Çınarlı Mhl. 129 Sokak Renk Apt Kat 3 Daire 12 Seyhan - ADANA	10.00	10	Vekaleten Mehmet Başer		0.00
5)	ÖKKEŞ BAŞER Çınarlı Mhl. 129 Sokak Renk Apt Teras Kat Seyhan - ADANA	50,010.00	50,010	Vekaleten Mehmet Başer		0.63
6)	MEHMET BAŞER Otağtepe Evleri No: 9 Beykoz - İSTANBUL	25,680.00	25,680	Asaleten		0.32
7)	DEMET BİLİCİ Kurtuluş Mh 22 Sk Atapark Apt Kat 8 Daire 15 Seyhan - ADANA	25,680.00	25,680	Vekaleten Mehmet Başer		0.32
8)	ÖZLEM BAŞER Yalı Mh Sahilyolu Beyaz Yalın Apt No 12-A Daire 1 Maltepe - İSTANBUL	25,680.00	25,680	Vekaleten Mehmet Başer		0.32
9)	BETA KİMYASAL MADDELER YATIRIM A.Ş. Kozyatağı, Kaya Sultan Sk Hayriye İş Merkezi No 99 Kat 5-7 Kadıköy - İSTANBUL	720,000.00	720,000	Temsilen Ahmet Tayakası		9.00
10)	HASAN BAŞER Acarlar Mh Beykoz Konakları Sitesi No 291 D.C - 123 Beykoz - İSTANBUL	640,000.00	640,000	Vekaleten Ahmet Tayakası		8.00
11)	İREM BAŞER Acarlar Mh Beykoz Konakları Sitesi No 291 D.C - 123 Beykoz - İSTANBUL	640,000.00	640,000	Vekaleten Ahmet Tayakası		8.00
TOPLAM SERMAYE		8,000,000.00	8,000,000			100

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Remzi Dündar



Divan Başkanı
İbrahim Betil



Toplam Sermaye YTL

8,000,000.00

Asgari Toplantı Nisabı

100%

Mevcut Toplantı Nisabı

100%

Asaleten

6,618,610

Vekaleten

1,381,390

Toplam Hisse Adedi

8,000,000

Hazırın Cetvelinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirketin Kuruluşundan Beri Değişmemiştir.
Ömer Avni Mh İnebolu Sokak Ekemen Han
No 1 Kat 2 Kabataş / İSTANBUL
Galata Vergi Dairesi: 333 011 4569

Ortaklayıcı
Mehmet Başer



Katip
Simiye Aydın YUMURTACI

