

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(P E R P A)

205576 - 2018

SİCİL NUMARASI : 406980

TİCARET ÜNVANI : ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYKOZ RÜZGARLIBAĞÇE MAH.KAVAK SOK. SMART PLAZA N:31/1
İÇ KAP N:10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19.Noterliğinden 26.04.2018 tarih 4340 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

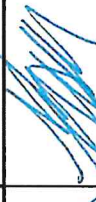
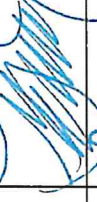




E-İMZALIDIR

MEHMET BAKACAK
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISI

CELEBİ
ELEKTRONİK İMZALIDIR
ANILANIN

EMİNE USTA

**ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 25/04/2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

Sıra No	PAY SAHİBİNİN ADI - SOYADI, UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HISSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ AS./VKL.	İMZA
1)	ABC HOLDİNG A.Ş. Vergi No:0010100980 Rüzgarlıbağçe Mh. Kavak Sk. No:31 Smart Plaza B Blok Kat:5 İç Kapı No:10 Kavacık Beykoz-İSTANBUL	13.942.079,00	Borsa Dışı 13.942.079	Temsilen Mehmet BAŞER	
2)	MEHMET BAŞER	1.800.000,00	Borsa Dışı 1.800.000	Asaleten	
3)	DEMET BİLİCİ	1.800.000,00	Borsa Dışı 1.800.000	Asaleten	
4)	ÖZLEM BAŞER	57.921,00	Borsa Dışı 57.921	Asaleten	
5)	ELA BAŞER	1.200.000,00	Borsa Dışı 1.200.000	Vekaleten Mehmet BAŞER	
6)	İPEK BİLİCİ	1.200.000,00	Borsa Dışı 1.200.000	Vekaleten Demet BİLİCİ	
TOPLAM SERMAYE		20.000.000,00	20.000.000		

Bakanlık Temsilcisi
ALI SARAÇ

Toplantı Başkanı
MEHMET BAŞER

Toplam Sermaye TL
Asgari Toplantı Nisabı
Mevcut Toplantı Nisabı

20.000.000,00
100%
100%

Asaleten 17.600.000
Vekaleten 2.400.000
Toplam Hisse Adedi 20.000.000

Yazman
AHMET ÇİFTÇİ

Hazırın Cetvelinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye
Yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına Uygundur

ABC FAKTORİNG A.Ş.
Pazarlama, Muh. Kalem Sk. No: 31
Pisazca E Blok Kat:5
Kavacık Beykoz - İSTANBUL 34805
569 5141 Kurumlar VE 833 011 0100
Tic Sic. No: 49 0580 - Nispetiye 0833 011 0100
www.abcfaktorings.com

ÖRNEK

ÇOCUK DAMGA VARDIR.

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/04/2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ABC Faktoring Anonim Şirketi'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25/04/2018 tarihinde saat 09:30'da şirket merkez adresi olan Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak Smart Plaza B Blok No:31/1 Kat 5 İç Kapı No:10 Beykoz İstanbul adresinde İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 24.04.2018 tarih ve 33831666 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali SARAÇ gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

26 Nisan 2018

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden 17.600.000.- TL'lik sermayeye karşılık 17.600.000 adet hisselerin asaleten, 2.400.000.- TL'lik sermayeye karşılık 2.400.000 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere 20.000.000 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET BAŞER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1.Toplantı Başkanlığına MEHMET BAŞER'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı yazmanlığa Ahmet Çiftçi'yi görevlendirmiştir.

2. Şirketin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başer tarafından okundu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Şirketin 2017 yılı ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

3. Şirketin 2017 yılına ait Bilanço ve Kar /Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

4. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildi. Bağımsız denetçinin ibrası oylandı ve oybirliği ile ibra edildi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5. Şirketin geçmiş yıllar karları ve 2017 dönem karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan dönem karında 5.000.000 Türk Lirasının, 2018 yılı sonuna kadar şirketin finansman durumuna göre Şirket Yönetim Kurulunun alacağı kararlara bağlı olarak tespit edilecek tutar ve tarihlerde hissedarlara dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2018 yılı için bağımsız denetçi olarak 291 001 0976 Vergi Numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

7. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bitmediğinden Yönetim Kurulu seçimi yapılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinden şirketimizde fiilen çalışan Mehmet Başer'e 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net TL huzur hakkı ödenmesine diğer Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.

9. Gelecek olağan genel kurul toplantısına kadar yetkili kılınmak üzere; Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonusu veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na en geniş şekilde yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Şirketimizin Kar Payı Avansı dağıtımı konusu görüşüldü. Kar payı avans dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

11. Dilek ve Temennilerde 2018 yılının verimli bir yıl olması temenni edildi. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ALİ SARAÇ

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet BAŞER

YAZMAN
Ahmet ÇİFTÇİ

Doğulu 19. Noter
Vekili
İSMAİL ÖZTÜRK

