

**TRADEWIND FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ**  
**03/04/2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTI**

Tradewind Faktoring Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurulu 03/04/2019 tarihinde saat 11.00'de Nişantaşı, Valikonağı Caddesi 77/6, Şişli - İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 02/04/2019 tarih ve 43154310 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Feyyaz Bal'ın gözetiminde toplanmıştır.

Yönetim kurulunun 19/03/2019 tarih ve 2019/005 sayılı kararı daveti ile, genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrıldığı ve bu çağrı uyarınca ortakların toplantıya davet olunduğu anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirket esas sermayesini teşkil eden beheri 1.00 TL itibari değerinde 40.000.000,00 TL miktarındaki 40.000.000 adet payın beheri 1.00 TL itibari değerinde 39.999.998,00 TL miktarındaki 39.999.998 adet payın vekaleten ve beheri 1.00 TL itibari değerinde 2,00 TL miktarındaki 2 adet payın vekaleten olmak üzere tamamının işbu toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanunun, gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı merasimine ait tüm prosedürün tamamlandığının ve ortakların, yukarıda belirtildiği gibi asaleten ve vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin tesbiti üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin 1'inci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde **yönetim kurulu üyesi Sayın Gökhan İsmail Aydın tarafından toplantının açılarak gündemin görüşülmesine izin verildiğinden, gündem ile ilgili hususların görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.**

2) Gündemin 2'nci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde **Sayın Gökhan İsmail Aydın'ın divan başkanlığına; Sayın Arzu Çelik'in oy toplama memurluğuna ve Sayın Sarp Dağ'ın de katipliğe seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.**

3) Gündemin 3'üncü maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde **divan heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.**

4) Gündemin 4'üncü maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve 08/03/2019 tarih ve 2019/.... sayılı kararı ile kabul olunan **şirketimiz genel kurullarının çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergenin onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.**

5) Gündemin 5'inci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

6) Gündemin 6'ncı maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde divan başkanı **Sayın Gökhan İsmail Aydın** tarafından, başkaca söz alan ortak olmadığının ve böylece gündem üzerine görüşmelerin tamamlandığının tesbiti üzerine **toplantıya son verilmiştir.**

Ticaret Bakanlığı  
Temsilcisi  
**Feyyaz Bal**

Divan Heyeti Başkanı  
**Gökhan İsmail Aydın**

Oy Toplama Memuru  
**Arzu Çelik**

Katip  
**Av. Sarp Dağ**