

**TRADEWIND FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ**  
**24/04/2019 TARİHLİ 2018 YILINA AİT**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTI**

Tradewind Faktoring Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait olağan genel kurulu 24/04/2019 tarihinde saat 11.00'de Nişantaşı, Valikonağı Caddesi 77/6, Şişli - İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22/04/2019 tarih ve 43744592 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Feyyaz Bal'ın gözetiminde toplanmıştır.

Yönetim kurulunun 08/04/2019 tarih ve 2019/008 sayılı kararı daveti ile, genel kurulun olağan 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 **2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okunduktan sonra tasvibine oybirliği ile karar verilmiştir.**

5) Gündemin 5'inci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde; **2018 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesapları okunduktan sonra tasvibine oybirliği ile karar verilmiştir.**

6) Gündemin 6'ncı maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 436'ncı maddesinin 2'nci fıkrası dikkate alınarak, oydan mahrum olanlar kendi ibralarında oy kullanmamak suretiyle, **Yönetim kurulu başkanı Sayın Ansgar Manuel Ferdinand Hütten'in, yönetim kurulu başkan yardımcıları Sayın Rene Theodor Pastor'un ve Christian Klüser'in, yönetim kurulu üyesi Sayın Gökhan İsmail Aydın'ın**

ve Arzu Çelik'in 2018 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibrasına oybirliği ile karar verilmiştir.

7) Gündemin 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde; **Şirketin 2018 yılında zarar ettiği dikkate alınarak, tüm ortakların teklifleri doğrultusunda, kanun ve esas mukavele gereği ayrılması gereken kanuni ve esas sözleşmesel yedek akçelerin ayrılmasına, buna karşılık herhangi bir kar dağıtılmamasına** oybirliği ile karar verilmiştir.

8) Gündemin 8'inci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde; **2018 yılı faaliyetleri nedeniyle yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine** oybirliği ile karar verilmiştir.

9) Gündemin 9'uncu maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde **yönetim kurulu üyelerinden Sayın Ansgar Manuel Ferdinand Hütten'a, Sayın Rene Theodor Pastor'a ve Sayın Christian Klüser'e TK.m.395 ve 396 anlamında yetki verilmesine** oybirliği ile karar verilmiştir.

10) Gündemin 10'uncu 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**