

**TRADEWIND FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ**  
**15/10/2020 TARİHLİ 2019 YILINA AİT**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTI**

Tradewind Faktoring Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait olağan genel kurulu 15/10/2020 tarihinde saat 11:00'de Maslak Mah. Maslak Meydan Sok.5, Spring Giz Plaza 58, Sarıyer, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 14/10/2020 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Güner Kakı'nın gözetiminde toplanmıştır.

Yönetim kurulunun 05/10/2020 tarih ve 2020/21 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 39.999.996,00 TL miktarındaki 39.999.996 adet payın asaleten ve beheri 1.00 TL itibari değerinde 4,00 TL miktarındaki 4 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 başkanı Sayın Ansgar Manuel Ferdinand Hütten 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 **yönetim kurulu başkanı Sayın Ansgar Manuel Ferdinand Hütten'in divan başkanlığına; Sayın Gülsüm Eralp'in oy toplama memurluğuna ve Sayın Hacer Gündoğdu'nun da 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 dönem içinde şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Çiğdem Özkardeş'in yerine yönetim kurulu kararı ile geçici yeni üye atanmadığından, **yönetim kurulu üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine ve mevcut üyelerin görevinin devamına** oybirliği ile karar verilmiştir.

5) Gündemin 5'inci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde; **2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okunduktan sonra tasvibine** oybirliği ile karar verilmiştir.

6) Gündemin 6'ncı maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde **2019 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesapları okunduktan sonra tasvibine** oybirliği ile karar verilmiştir.

7) Gündemin 7'nci 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, ve dönem içinde ayrılan yönetim kurulu üyesi Sayın Gökhan İsmail Aydın'ın ve Çiğdem Özkardes'in 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibrasına oybirliği ile karar verilmiştir.**

8) Gündemin 8'inci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde; **Şirketin 2019 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.**

9) Gündemin 9'uncu maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde **2018 yılı faaliyetleri nedeniyle yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.**

10) Gündemin 10'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 TTK.m.395 ve 396 anlamında yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.**

11) Gündemin 11'inci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu tarafından **2020 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.**

12) Gündemin 12'inci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde divan başkanı Sayın Ansgar Manuel Ferdinand Hütten tarafından, başkaca söz alan ortak olmadığının ve böylece gündem üzerine görüşmelerin tamamlandığının tesbiti üzerine **toplantıya son verilmiştir.**

Ticaret Bakanlığı  
Temsilcisi  
**Güner Kaki**  
(imza)

Divan Heyeti Başkanı  
**Ansgar Manuel Ferdinand Hütten**  
(imza)

Oy Toplama Memuru  
**Gülsüm Eralp**  
(imza)

Katip  
**Hacer Gündoğdu**  
(imza)