

TRADEWIND FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
14/01/2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTI

Tradewind Faktoring Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurulu 14/01/2020 tarihinde saat 11.00'de Nişantaşı, Valikonuğu Caddesi 77/6, Şişli - İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13/01/2020 tarih ve 51315548 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mustafa Kendi'nin gözetiminde toplanmıştır.

Yönetim kurulunun 07/01/2020 tarih ve 2020/001 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 39.999.999,00 TL miktarındaki 39.999.999 adet payın vekaleten ve beheri 1,00 TL itibari değerinde 1,00 TL miktarındaki 1 adet payın asaleten 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 Çiğdem Özkardeş 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 Çiğdem Özkardeş'in divan başkanlığına; Sayın Gülsüm Eralp'in oy toplama memurluğuna ve Sayın Hacer Gündoğdu'nun 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 Arzu Çelik'in yerine 16/06/2019 tarih ve 2019/10 sayılı yönetim kurulu kararıyla geçici olarak yönetim kurulu üyesi olarak atanan **Çiğdem Özkardeş'in geçici atamasının onanmasına** oybirliği ile karar verilmiştir.

5) Gündemin 5'inci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde Dönem içinde şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Gökhan İsmail Aydın'ın yerine yönetim kurulu kararı ile geçici yeni üye atanmadığından, **yönetim kurulu üye sayısının 4 (dört) olarak belirlenmesine ve mevcut üyelerin görevinin devamına** oybirliği ile karar verilmiştir.

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

Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Mustafa Kendi

Divan Heyeti Başkanı
Çiğdem Özkardeş

Oy Toplama Memuru
Gülsüm Eralp

Katip
Hacer Gündoğdu