

19 Subat 2021



TRADEWIND FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
18/02/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTI

Tradewind Faktoring Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurulu 18/02/2021 tarihinde saat 11:00'de Maslak Mah. Maslak Meydan Sok.5, Spring Giz Plaza 58, Sarıyer, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 18/02/2021 tarih ve 00061176688 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri *Sabire...E. Menteş...*'in gözetiminde toplanmıştır.

Yönetim kurulunun 11/02/2021 tarih ve 2021/005 sayılı kararı daveti ile, genel kurulun olağan toplantıya çağrıldığı ve bu çağrı uyarınca ortakların toplantıya davet olunduğu anlaşılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirket esas sermayesini teşkil eden beheri 1.00 TL itibari değerinde 40.000.000,00 TL miktarındaki 40.000.000 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 **Sayın Beyza Durdağı 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 Beyza Durdağı'nın 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 Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu'nun 22/01/2021 tarih ve 2343 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 03/02/2021 tarih ve 00061176688 sayılı onayı gereği, **Şirket esas sermayesinin 40.000.000,- TL tutarından 50.000.000,- TL tutarına çıkarılmasına, artan 10.000.000,- TL tutarındaki sermayenin tamamının ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt olunmasına, Federal Almanya Cumhuriyeti uyruklu ortaklar Rene Theodor Pastor, Christian Klüser, Johan Geduhn ve Klarissa Blatnik, bu sefer artırılan 10.000.000,- TL esas sermayenin tamamının Federal Almanya Cumhuriyeti uyruklu ortak Ansgar Manuel Ferdinand Hütten tarafından karşılanmasına muvafakat ettiğinden, artan 10.000.000,- TL tutarındaki sermaye üzerinde ortakların sahip oldukları rüçhan haklarının kısıtlanmasına ve bunun tamamının ortaklardan Federal Almanya uyruklu Ansgar Manuel Ferdinand Hütten tarafından kullanılmasına, artan kısmın 1/4'ünün işbu sermaye artırımının tescilinden önce, kalan 3/4 kısmının tescilden sonra en geç 25/02/2021 tarihine kadar nakden ve defaten ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.**

Beyza Durdağı *Hacer Gündoğdu* *Gülsüm Eralp*

152



19 Şubat 2021

Toplantı Tarihi

Başkan

Üyeler

5) Gündemin 5'inci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde **Şirket esas mukavelesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıda gösterilen eski şeklinin yine aşağıda gösterilen yeni şekline uygun olarak değiştirilmesine** oybirliği ile karar verilmiştir.

ESKİ METİN

MADDE 6 - SERMAYE:

Şirketin sermayesi, beheri 1,- TL değerinde 40.000.000 paya ayrılmış toplam 40.000.000,- TL değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Beheri 1,- TL değerinde 39.999.996 adet paya karşılık gelen 39.999.996,- TL Ansgar Manuel Ferdinand Hütten tarafından nakdi, beheri 1,- TL değerinde 1 adet paya karşılık gelen 1,- TL Rene Theodor Pastor tarafından nakdi, beheri 1,- TL değerinde 1 adet paya karşılık gelen 1,- TL Christian Klüser tarafından nakdi, beheri 1,- TL değerinde 1 adet paya karşılık gelen 1,- TL Gökhan İsmail Aydın tarafından nakdi, beheri 1,- TL değerinde 1 adet paya karşılık gelen 1,- TL Arzu Çelik tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

YENİ METİN

MADDE 6 - SERMAYE:

Şirketin sermayesi, beheri 1,- TL değerinde 50.000.000 paya ayrılmış toplam 50.000.000,- TL değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Beheri 1,- TL değerinde 49.999.996 adet paya karşılık gelen 49.999.996,- TL Ansgar Manuel Ferdinand Hütten tarafından nakdi, beheri 1,- TL değerinde 1 adet paya karşılık gelen 1,- TL Rene Theodor Pastor tarafından nakdi, beheri 1,- TL değerinde 1 adet paya karşılık gelen 1,- TL Christian Klüser tarafından nakdi, beheri 1,- TL değerinde 1 adet paya karşılık gelen 1,- TL Johan Geduhn tarafından nakdi, beheri 1,- TL değerinde 1 adet paya karşılık gelen 1,- TL Klarissa Blatnik tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir.

Bu sermayenin 40.000.000,- TL tutarındaki kısmını teşkil eden eski esas sermayesi ortaklar tarafından tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 10.000.000,- TL tutarındaki nakdi sermayenin tamamı ortaklarımızdan **Ansgar Manuel Ferdinand Hütten** tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve bu tutarın 1/4'ünü tescilden önce nakten ve defaten ödenmiş kalan 3/4 ise tescilden sonra en geç 25/02/2021 tarihine kadar nakden ve defaten ödenecektir.

6) Gündemin 6'ncı maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde bu maddenin yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

7) Gündemin 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan müzakereler neticesinde divan başkanı Sayın Beyza Durdağı tarafından, başkaca söz alan ortak olmadığının ve

№ 03 15

19 Şubat 20

böylece gündem üzerine görüşmelerin tamamlandığının tesbiti üzerine toplantıya son verilmiştir.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri

.....
Sabire (E) bülent

Divan Heyeti Başkanı
Beyza Durdağı

Beyza Durdağı

Oy Toplama Memuru
Gülsüm Eralp

Gülsüm Eralp

Katip
Hacer Gündoğdu

Hacer Gündoğdu

