

**BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 06/05/2015 Tarihinde Yapılan
2014 yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Başer Faktoring Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Genel Kurul toplantısı 06.05.2015 tarihinde, saat 09.00'de Şirket merkez adresi olan; "Ömer Avni Mh. İnebolu Beytülmalci Sokak Haktan İş Merkezi No:39 Kat:4 Kabataş, Beyoğlu, İstanbul" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.05.2015 tarih ve 14522/14 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet Ali V.Ş.Ş.'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilansız yapılmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 15.000.000TL toplam itibari değerinin; 13.085.782TL payın temsilen, 1.914.188 TL payın asaleten, 30TL payının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Denetçi Erdal Tıkmak'ın da toplantıda hazır bulunmasıyla toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Atilla Başer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince:

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Toplantı Başkanlığına Sn. Atilla Başer, Oy toplayıcılığına Sn. Mustafa Aydın'ın, Tutanak yazmanlığına Sn. Nigar Savrum'un seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi:

Şirket'in 2014 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 02/03/2015 tarih ve 2015/01 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu faaliyet raporu, oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi:

2014 hesap yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi. Şirketin dönem karından, vergi karşılıkları ve kanuni yedek akçe gibi ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra, Şirket karı'nın olağan üstü yedek akçelere aktarılmasına, oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi:

Başkan, 2014 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasını ayrı ayrı oya sundu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Başkan, 2014 yılı hesap dönemi için Denetçinin ibrasını oya sundu. Yapılan oylama sonucu, Denetçinin ibra edilmesine, oybirliği ile karar verildi.





5. Gündemin altıncı maddesine geçildi:

Gündem maddesi'nin görüşülmesi sırasında verilen takrir üzerine, "Türk Ticaret Kanunu" ve "Şirket Ana Sözleşmesi'nin" ilgili maddeleri de dikkate alınarak, (Deloitte) DRT Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin, 2015 yılı denetçisi olarak seçilmesine, oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin yedinci maddesine geçildi:

Yönetim Kurulu üyelerine Şirketteki diğer görevlerinden dolayı ücret ödendiğinden huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin sekizinci maddesine geçildi:

Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddeleri kapsamında Şirketle muamele yapma izninin verilmesi görüşülerek bu iznin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin onuncu maddesine geçildi:

09/03/2015 tarih 2015-03 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile karar verilen, Sermaye artırımını ve Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" Başlıklı 6. Maddesinin tadil tasarısı görüşüldü.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.04.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile tasdikinden geçen, Şirketimiz 'in 15.000.000-TL olan sermayesinin 28.800.000-TL'ye çıkarılmasına dair ana sözleşme tadil tasarısının Bakanlık tarafından uygun görüldüğü şekli ile aynen kabul edilmesine, ilgili ana sözleşme değişikliğinin tescil ve ilan ettirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin onuncu maddesine geçildi:

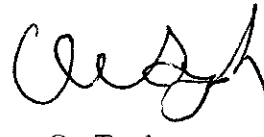
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantıya son verilmesine oybirliği ile karar verildi;


Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Mehmet Ali KSE

M—


Toplantı Başkanı
Atilla Başer


Oy Toplayıcı
Mustafa Aydın


Tutanak Yazmanı
Nigar Savrum