

1. C.
BEYOĞLU 60. NOTERLİK
Meydan Sok. Spring Giz Plaza
Maslak - İSTANBUL
Tel: 0(212) 276 45 45 - 46
Fax: 0(212) 276 45 47



FİRSİ FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 04483

TOPLANTI TARİHİ : 09.12.2013
KARAR NO : 0120
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR : Felix REGEHR
Maximilian Burhan HALMAN
Curt Max Thomas SEIDEL
Bülent ERDOĞAN

10 Aralık 2013

GÜNDEM : Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ve yönetim kurulu
üyeliğine yapılan atama hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Brigitte Rosemarie HALMAN'IN 09.12.2013 tarihli istifasının kabulüne ve yerine Friedrich-Ebert-Str.6, 83059 Kolbermoor Almanya adresinde mukim Sn. Ertuğrul Eşref TANER'in (Vergi Kimlik no: 8190182799) 09.12.2013 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(P E R P A)

458442 - 2013

SİCİL NUMARASI : 648460

TİCARET ÜNVANI : FİRST FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL ŞİŞLİ BÜYÜKDERE CAD.SPRİNG GİZ PLAZA MEYDAN SOK.NO.47 A
BLOK KAT.15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 8.noterliğince 10.12.2013 tarih 4483 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.**

Banka-Şube Adı : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. PERPA
Ödeme Tarihi : 11/12/2013
Ödeme Tutarı : 372,45
Banka Dekont No. : 323
Banka Dekont; Seri No. : MF Sıra No.: 77618

Yanılız : ÜÇYÜZYEPMİŞİKİ TL. KIRKBEŞ Kr.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

BUKET ÇALIŞAN
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISI

Sertunç TİMAR
İstanbul Ticaret Sicil
Müdür Yardımcısı

FİLİZ KONUR