

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ
27/09/2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eko Faktoring Anonim Şirketi' nin **Olağanüstü** genel kurul toplantısı 27/09/2016 tarihinde, saat 10.00' da Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2 Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş, İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün **26.09.2016** tarih ve **18908100** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi **Ayşın Yazgan Bilgin**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 55.000.000,00.- TL (Elli beş milyon bin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 55.000.000 adet hissenin 42.495.415 adedinin asaleten, 12.504.585 adedinin vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığına anlaşılmış olması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlık Divanı için Başkanlığa Enver Gocay, Oy toplama Memurluğu'na Fikret Şaki, tutanak yazmanlığına Serenay Keriman Çinkı aday gösterildi. Oya konu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi. Oya konu, oybirliği ile kabul edildi.
- 2) Şirket'in esas sermayesinin %9,99'una tekabül eden 5.494.500 nominal değere karşılık gelen 5.494.500 adet payının Şirket tarafından iktisap edilmesine müsaade edilmesi için, 1 yıl içinde kullanmak koşulu ile Türk Ticaret Kanunu'nun 379. Maddesi uyarınca söz konusu iktisap için beher paya ödenecek bedelin alt sınırının **50 kuruş** ve üst sınırının **1.50 Türk Lirası** olarak belirlenmesi ve bu kapsamda Yönetim Kurulu'na gerekli izin ve yetkinin verilmesinin görüşülmesine geçildi. Oya konu, oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Gündemde başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI

Enver Gocay

OY TOPLAMA MEMURU

Fikret Şaki

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TEMSİLCİSİ

Ayşın Yazgan Bilgin

TUTANAK YAZMANI

Serenay Keriman Çinkı