

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ
25/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eko Faktoring Anonim Şirketi' nin 2016 yılına ait **Olağan** genel kurul toplantısı 25/04/2017 tarihinde, saat 15,00' de Yönetim kurulunun uygun gördüğü şirket merkezi olan Maslak Mahallesi Meydan Sokak No:1 Kat:24 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 25/04/2017 tarih ve 24434668 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi **S.A.B.İ.E...E.İ.B.İ.K.E.N.** in gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 55.000.000,00.- TL (Elli beş milyon bin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 55.000.000 adet hissenin . (28.697.106.- TL) asaleten, (26.302.894.- TL) vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığına anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlık Divanı için Başkanlığa Enver GOCAY, Oy toplama Memurluğu'na, Cem Sason, tutanak yazmanlığına Fikret ŞAKİ aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi. Oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 2) 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Enver GOCAY tarafından okundu, söz isteyen olmadı. 2016 yılına ait Akis Bağımsız Denetim ve Sebest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ti tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi Görüşü okundu, söz isteyen olmadı. Oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 3) 2016 Dönemine ait Bilanço Kar-zarar tabloları okundu görüşüldü. Oybirliği ile onaylanmasına karar verildi. 2016 yılı karından gerekli kanuni yasal yükümlülükler dışıldıktan sonra kalan karın geçmiş yıl kar hesabına alınmasına, geçmiş yıl kar hesabından brüt 5.085.721,20.- TL'sı karın ortaklara hisseleri oranında dağıtılması oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 4) 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçinin ibrası oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

5) Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

A Gıbu;

- T. C.Üyruklu 38353591838 T.C. Kimlik numaralı Enver GOCAY
T. C.Üyruklu 14615382628 T.C. Kimlik numaralı Vedat VALANSİ
T. C.Üyruklu 26794976796 T.C. Kimlik numaralı Nedim KONDU
T. C.Üyruklu 22466120542 T.C. Kimlik numaralı Giuseppe Davit FRANCO
T. C.Üyruklu 37171630378 T.C. Kimlik numaralı Cem SASON
T. C.Üyruklu 14609382856 T.C. Kimlik numaralı Hayim Viko VALANSİ
T. C.Üyruklu 37408664626 T.C. Kimlik numaralı Emre ALKİN
ad gösterildi.

Oya konu, gösterilen adayların 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri, Enver Gocay'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Giuseppe Davit FRANCO'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına getirilmeleri, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000.- TL'si Huzur Hakkı ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

6) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 inci maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" kapsamında Şirketimizin bağımsız denetime tabi olduğu anlaşılmış olduğundan 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap yılında görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Memurluğu nezdinde 480474 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Kavak Sokak No:29 Beykoz / İstanbul adresinde olan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi önerildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

7) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Şirketimiz yönetim kuruluna 260.000.000,00 TL. (ikiyüzaltmışmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerde, iskontolu veya sabit veya değişken faizli kupon ödemeli, T.C. Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen gösterge niteliğindeki devlet iç borçlanma senedinin faiz oranına yıllık 150 (yüzelli) baz puan ile 600 (altıyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek 3 (üç) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç etmek ve bu hususta her türlü kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak üzere yetki verilmesine ve ihraç edilecek borçlanma aracının satış işlemlerinde dilediği aracı kurumu seçerek tüm bu hususlarda yetkilendirmek üzere şirketimiz Yönetim Kuruluna yetki vermesi, oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

8) Şirket ana sözleşmesinin;

- Madde 4- ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ,
- Madde 6- ŞİRKETİN SERMAYESİ,
- Madde 7- HİSSE SENETLERİ,
- Madde 9- HİSSELERİN DEVRİ,
- Madde 11- TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI,
- Madde 15- OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ,
- Madde 16- İLANLAR,
- Madde 17- YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ,
- Madde 18- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI,
- Madde 19- ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI,
- Madde 20- DENETÇİLERİN GÖREV VE SÜRELERİ,
- Madde 28- KREDİ KURULU,
- Madde 29- İNFİSAH VE FESİH,

Maddelerinin tadilinin yapılması için Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun 21/03/2017 tarih 32521522-103.01.04[134-88]-E.4628 sayılı izin yazısı ve Gümrük Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29/03/2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazısı neticesinde tadil tasarılarının görüşülüp oybirliği ile onaylanmasına karar verilmiştir.

- 9) Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemde başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI

Enver GOCAY



**GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**

SABİZE ALBUKENT



OY TOPLAMA MEMURU

Cem SASON



TUTANAK YAZMANI

Fikret SAKI

