

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ
26/07/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eko Faktoring Anonim Şirketi' nin 2016 yılına ait **Olağanüstü** genel kurul toplantısı 27/07/2017 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 **25/07/2017** tarih ve **26779314** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi **Zafer KARAKOÇ**'un 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 . (36.617.978.- TL) asaleten, (18.382.022.- 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 anlaşılmaması 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) Geçmiş yıl kar hesabından brüt 1.706.219.- TL'si karın ortaklara hisseleri oranında dağıtılması oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 4) Gündemde başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
Enver GOCAY



OY TOPLAMA MEMURU
Cem SASON



GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Zafer KARAKOÇ



TUTANAK YAZMANI
Fikret ŞAKİ

