

Eko Faktoring Anonim Şirketi' nin 2017 yılına ait **Olağan** genel kurul toplantısı 03/04/2018 tarihinde, saat 11,00' de Yönetim kurulunun uygun gördüğü şirket merkezi olan Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 02/04/2018 tarih ve **33263493** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi **Neriman YAMAN**'ın 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 Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 55.000.000 adet hissenin . (29.853.775.- TL) asaleten, (25.146.225.- 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 Hayim Viko VALANSİ, Oy toplama Memurluğu'na Tansel Secim ÖZ, tutanak yazmanlığına Fikret ŞAKİ aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 2) 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu, oy birliği ile kabul edildi.
- 3) 2017 Dönemine ait Bilanço Kar-zarar tabloları okundu, görüşüldü, oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
- 4) 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, her üyenin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibraları oy birliği ile kabul edildi.
- 5) 2017 yılı karından kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan karın geçmiş yıl kar hesabına alınmasına ve geçmiş yıl kar hesabından brüt 2.189.300.- TL'si (ikimilyonyüzseksendokuzbinüçyüz Türk Lirası) karın ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000.- TL'si (beşbin Türk Lirası) Huzur Hakkı ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 inci maddesi kapsamında 23 Ocak 2018 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" kapsamında Şirketimizin bağımsız denetime tabi olduğu anlaşılmış olduğundan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap yılında görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Memurluğu nezdinde 480474 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi İş Kuleleri Kule 3 Kat-9 Levent / İSTANBUL adresinde olan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

ÖZ

N. Y.

Handwritten signature and stamp.

- 8) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Şirketimiz yönetim kuruluna 300.000.000,00 TL (üçyüz milyon 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 700 (yediyüz) 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 oy birliği ile karar verildi.
- 9) Şirket Genel Merkezi olarak kullanılmak üzere 06.03.2018 tarihinde taşınan Maslak Mah. Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan ofisin, 3 ayrı gayrimenkul değerlendirme firmalarından alınan raporların incelenmesi neticesinde 12.500.000.- TL (onikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) tutar üzerinde anlaşarak %30 hissesine tekabül eden 3.750.000.- TL (üçmilyonyediyüzellibin Türk Lirası) bedelle satın alınması, alım satım işlemlerine ilişkin her türlü vergi, resim, harç vb. yasal yükümlülüklerin şirket tarafından karşılanmasına ve ilgili konuda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) Gündemde başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI

Hayim Viko VALANSI

**GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**

Neriman YAMAN

OY TOPLAMA MEMURU

Tansel Seçim ÖZ

TUTANAK YAZMANI

Fikret SAKI

