

**EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ**  
**11/01/2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Eko Faktoring Anonim Şirketi' nin 2019 yılına ait **Olağanüstü** genel kurul toplantısı 11/01/2019 tarihinde, saat 15,00' 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 10/01/2019 tarih ve 40631824 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Hakan Aydın 'nın 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 . (34.535.398.- TL) asaleten, (20.464.602.- 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 Hayim Viko VALANSİ, Oy toplama Memurluğu'na, Tansel Seçim ÖZ, tutanak yazmanlığına Selman YANAR 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) BDDK'ya yapılacak başvuru ve alınacak onay sonrasında geçmiş yıl kâr hesabından brüt 8.500.000.- TL ortaklara hisseleri oranında kâr payı dağıtılması oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Gündemde başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

**TOPLANTI DİVANI BAŞKANI**

Hayim Viko VALANSİ

**GÜMRÜK VE TİCARET  
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**

Hakan AYDIN

**OY TOPLAMA MEMURU**

Tansel Seçim ÖZ

**TUTANAK YAZMANI**

Selman YANAR