

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ
18/03/2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eko Faktoring Anonim Şirketi' nin 2019 yılına ait **Olağan** genel kurul toplantısı 18/03/2020 tarihinde, saat 14,30' da Yönetim kurulunun uygun gördüğü şirket merkezi olan Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 18/03/2020 tarih ve **53301698** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi **Hakan ÖZKAN**'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 . (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 Levent Kadri Şavluğ, tutanak yazmanlığına, Selman YANAR aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 2) 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu, oy birliği ile kabul edildi.
- 3) 2019 Dönemine ait Bilanço Kar-zarar tabloları okundu, görüşüldü, oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
- 4) 2019 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) Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

A Grubu;

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

Oya kondu, 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, Emre ALKİN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 5.000 - TL, Diğer yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000 - TL Huzur Hakla ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, oy birliği 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 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap yılında görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Memurluğu nezdinde 201465 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Süleyman Seba Cad.BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 Beşiktaş /İSTANBUL adresinde olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Şirketimiz yönetim kuruluna 70.000.000,00 TL (yetmişmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerde, iskontolu veya sabit veya değişken faizli kupon ödemeli, 1 (bir) 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 ve ihraç edilecek borçlanma aracının satış işlemlerinde dilediği aracı kurumu seçerek tüm bu hususlarda yetkilendirmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesine uygun olarak 15 aylık süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Gündemde başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

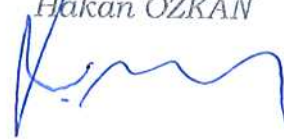
TOPLANTI DİVANI BAŞKANI

Hayim Viko VALANSİ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hakan ÖZKAN



OY TOPLAMA MEMURU

Levent Kadri Şavluğ



TUTANAK YAZMANI

Selman YANAR

