

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ
17/09/2020 TARİHİNDE YAPILAN **OLAĞAN ÜSTÜ**
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eko Faktoring Anonim Şirketi' nin 2020 yılına ait **Olağan Üstü** genel kurul toplantısı 17/09/2020 tarihinde, saat 14,00 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 16/09/2020 tarih ve **57452253** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi **Güner KAKI**' nin 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 . (27.109.573.- TL) asaleten, (27.890.427.- 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 anlaşıldığına üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanlık Divanı için Başkanlığa Hayim Viko VALANSI, 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-) Şirket ana sözleşmesinin ŞİRKETİN SERMAYESİ maddesi ile ilgili 6.maddesinin 55.000.000,00.- TL.'den 75.000.000,00.-TL.'ye arttırılmasının tadilatıyla ilgili olarak 6361 Sayılı Kanunun 10. Maddesine istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu' na 20/07/2020 tarihinde konu ile ilgili bilgi verilmiş, kuruma bilgi verilmesinin ardından 15 günlük yasal süre içerisinde herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğinden konu genel kurul gündemine alınarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 26 / 08 /2020 tarih ve 50035491-431.02-E00056883299 sayılı ön izni neticesinde, tutanak ekinde ki tadil tasarısının görüşülüp onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

3-) 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.



3-) Görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI

Hayim Viko VALANSİ



OY TOPLAMA MEMURU

Levent Kadri Şavluğ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Güner KAKI



TUTANAK YAZMANI

Selman YANAR

