

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ
07/01/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN ÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eko Faktoring Anonim Şirketi' nin 2021 yılına ait **Olağan Üstü** genel kurul toplantısı 07/01/2021 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 06/01/2021 tarih ve **60418149** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi **ŞEHVAL KIRIK**' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 75.000.000,00.- TL (yetmiş beş milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet hissenin . (51.621.293.- TL) asaleten, (23.378.707.- 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.

Bakanlık temsilcisi söz olarak, yönetmeliğin madde 18/7 ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi, divan başkanı bu açıklamadan sonra toplantıya devam edilmesine karar verdi.

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-) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Şirketimiz yönetim kuruluna 175.000.000,00 TL (yüzyetmişbeşmilyon 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 DIVANI BAŞKANI

Hayim Viko VALANSİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ŞEHVAL KIRIK

OY TOPLAMA MEMURU

Levent Kadri Şavluğ

TUTANAK YAZMANI

Selman YANAR