

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ
29/06/2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN ÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eko Faktoring Anonim Şirketi' nin 2022 yılına ait Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı 29/06/2022 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 28/06/2022 tarih ve 76014921 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Hüseyin ÇAKMAK' 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 . (59.142.980.- TL) asaleten, (15.857.020.- TL) vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve bakanlık temsilcisi vekaletnamelerde toplantı saatinin yazılmadığını ve bunun ilgili yönetmeliğe aykırılık oluşturduğunu ancak yönetim kurulu üyeleri konuyla ilgili sorumluluğun kendilerine ait olmak üzere toplantıyı bu vekaletnameler ile yapmak istediklerini belirttiler. 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 VALANSI, Oy toplama Memurluğu'na Levent Kadri ŞAVLUĞ, tutanak yazmanlığına Nihal SERİN KOCABOY 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 75.000.000,00.- TL.'den 100.000.000,00.-TL.'ye arttırılmasının tadilatıyla ilgili olarak 6361 Sayılı Kanunun 10. Maddesine istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu' na 20/04/2022 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 27 / 05 /2022 tarih ve E-50035491-431.02-00075003606 sayılı ön izni neticesinde, tutanak ekinde ki tadil tasarısının görüşülüp onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

3-) Görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
Hayim Viko VALANSI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hüseyin ÇAKMAK

OY TOPLAMA MEMURU
Levent Kadri ŞAVLUĞ

TUTANAK YAZMANI
Nihal SERİN KOCABOY