

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ
06/12 /2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN ÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eko Faktoring Anonim Şirketi' nin 2022 yılına ait **Olağan Üstü** genel kurul toplantısı 06/12/2022 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 05/12/2022 tarih ve **80618853** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi **YILMAZ AKBAŞ**' ın gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000,00.- TL (Yüz milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hissenin . (66.335.269.- TL) asaleten, (33.664.731.- TL) vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığından anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Enver GOCAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanlık Divanı için Başkanlığa Hayim Viko VALANSİ, Oy toplama Memurluğu'na Sultan BAYÇİFTÇİ, tutanak yazmanlığına, Elmas Demirci KARMAHMUT 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 VII-128.8 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-) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak ;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 10.000 – TL, Diğer yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000 – TL Huzur Hakkı ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

4-) Görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI

Hayim Viko VALANSİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz AKBAŞ

OY TOPLAMA MEMURU

Sultan BAYÇİFTÇİ

TUTANAK YAZMANI

Elmas Demirci KARMAHMUT