

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ'NİN
17/10/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eko Faktoring Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağanüstü genel kurul toplantısı 17/10/2023 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, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü' nün 16/10/2023 tarih ve 90008198 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Huriye Aksoy gözetiminde yapılmıştır. T.T.Kanunu'nun 416. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin bir itirazının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Hazır Bulunanalar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000,00.- TL (Yüz milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet payın (66,196,250- TL) 'si asaleten, (33,803,750- TL)'si vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Hayim Viko Valansi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlık Divanı için Toplantı Başkanlığına Hayim Viko VALANSİ, Oy toplama Memurluğuna Sultan BAYÇİFTÇİ tutanak yazmanlığına Fatime GÖKDEMİR aday gösterildi. Oya sunuldu, Oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Ayrıca Şirket esas sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 367-371. maddeleri ve Yönetim Kurulu İç Yönergesi gereğince Şirketin temsil ve ilzamında yetkili olacak A ve B Grubu imza yetkilerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, adı geçen kişilerin aşağıda yazılan sıfatları ile atanmalarına, temsil ve ilzam yetkilerini 29/09/2023 tarih ve 2023/2 sayılı iç yönerge çerçevesinde kullanmaları önerildi, öneri oylandı oy birliği ile kabul edildi.

A Grubu İmza Yetkilileri;

Ad Soyad	Görev	T.C. Kimlik No.
Enver Gocay	Yönetim Kurulu Başkanı	
Giuseppe Davit FRANCO	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	
Nedim KONDU	Yönetim Kurulu Üyesi	
Vedat VALANSİ	Yönetim Kurulu Üyesi	
Cem SASON	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	
Hayim Viko VALANSİ	Yönetim Kurulu Üyesi	

B Grubu imza yetkilileri;

Ad Soyad	Görev	T.C. Kimlik No.
Arda TUNCA	Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	
Levent Kadri ŞAVLUĞ	Finansman Müdürü	
İsmail Önder	Operasyon ve İş Geliştirme Grup Müdürü	
Fatime GÖKDEMİR	Mali İşler ve Raporlama Grup Müdürü	
Selçuk AKKAYA	Operasyon Müdürü	

- 3) Şirket İç Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
- 4) Dilek ve Kapanışlar maddesinde söz alan olmadığından Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Huriye Aksoy

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI

Hayim Viko VALANSİ

OY TOPLAMA MEMURU

Sultan BAYÇİFTCİ

TUTANAK YAZMANI

Fatime GÖKDEMİR