

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ'NİN
21/12/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eko Faktoring Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağanüstü genel kurul toplantısı 21/12/2023 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 20/12/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00092140960 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Güner KAKI 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 (65.474.076- TL) 'si asaleten, (34.525.924- 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 BAYÇİFTCİ 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) Şirket ana sözleşmesinin ŞİRKETİN SERMAYESİ maddesi ile ilgili 6.maddesinin 100.000.000,00.- TL.'den 150.000.000,00.-TL.'ye arttırılmasının tadilatıyla ilgili olarak 6361 Sayılı Kanunun 10. Maddesine istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu' na 20/11/2023 tarihinde konu ile ilgili bilgi verilmiş, kurum 29.11.2023 tarih ve E-12509071-103.01.04-102649 sayılı yazısıyla onayladığını tarafımıza bildirmiştir. Tadil genel kurul gündemine alınarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 12 / 12 / 2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091852575 sayılı izni neticesinde, tutanak ekinde ki tadil tasarısının görüşülüp onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- 3) Dilek ve Kapanışlar maddesinde söz alan olmadığından Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Güner KAKI

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI

Hayim Viko VALANSİ

OY TOPLAMA MEMURU

Sultan BAYÇİFTCİ

TUTANAK YAZMANI

Fatime GÖKDEMİR

