

**EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ**  
27/08/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eko Faktoring Anonim Şirketi' nin 2024 yılına ait **Olağanüstü** genel kurul toplantısı 04/04/2023 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, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 23/08/2024 tarih ve **90726394** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi **FEYYAZ BAL** 'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 150.000.000,00.- TL (YüzEllimilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet hissenin. (99,912,392.- TL) asaleten, (50,087,608.00.- 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.

**1)** Toplantı Başkanlık Divanı için Başkanlığa Hayim Viko VALANSİ, Oy toplama Memurluğu'na Sultan BAYÇİFTÇİ, tutanak yazmanlığına, Fatime GÖKDEMİR aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi, oy birliği ile kabul edildi.

**2)** Yönetim Kurulu Üyeliklerine; toplantı başkanı tarafından aşağıda isimleri yazan,

T.C. Uruklu 38353591838 T.C. Kimlik numaralı Enver GOCAY

T.C. Uruklu 14624382336 T.C. Kimlik numaralı ALBERT VALANSİ

T.C. Uruklu 26794976796 T.C. Kimlik numaralı Nedim KONDU

T.C. Uruklu 22466120542 T.C. Kimlik numaralı Giuseppe Davit FRANCO

T.C. Uruklu 37171630378 T.C. Kimlik numaralı Cem SASON

T.C. Uruklu 14609382856 T.C. Kimlik numaralı Hayim Viko VALANSİ

T.C. Uruklu 37408664626 T.C. Kimlik numaralı Emre ALKİN

Sözlü olarak aday gösterildi, başka aday ve teklif olmadığından;

Oya sunuldu, gösterilen adayların 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Enver Gocay'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Giuseppe Davit FRANCO'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Emre ALKİN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmeleri, önerildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi,

**3)** Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**4)** Gündemde başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı sonu, toplantı mahalinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı.

**TOPLANTI DİVANI BAŞKANI**

Hayim Viko VALANSİ

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Feyyaz BAL

**OY TOPLAMA MEMURU**

Sultan BAYÇİFTÇİ

**TUTANAK YAZMANI**

Fatime GÖKDEMİR