

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ
18/03/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eko Faktoring Anonim Şirketi' nin 2024 yılına ait **Olağan** genel kurul toplantısı 18/03/2025 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 17/03/2025 tarih ve 107331421 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi **FATMA YAZICI** 'nın 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. (104.964.580.- TL) asaleten, (45.035.420.- TL) vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır ayrıca şirketin iktisap etmiş olduğu 14.985.000 adet pay nisap tespitinde dikkate alınmamıştır. Toplantıya hiçbir itirazın olmadığı anlaşılmaması 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, Fatime GÖKDEMİR aday gösterildi. Oya konu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi, oy birliği ile kabul edildi. (şirketin iktisap etmiş olduğu 14.985.000 adet pay nisap tespitinde dikkate alınmamıştır.)
- 2) 2024 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu, oy birliği ile kabul edildi. (şirketin iktisap etmiş olduğu 14.985.000 adet pay nisap tespitinde dikkate alınmamıştır.)
- 3) 2024 Dönemine ait Bilanço Kar-zarar tabloları okundu, görüşüldü, oy birliği ile onaylanmasına karar verildi. (şirketin iktisap etmiş olduğu 14.985.000 adet pay nisap tespitinde dikkate alınmamıştır.)
- 4) 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, her üyenin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibraları oy birliği ile kabul edildi. (şirketin iktisap etmiş olduğu 14.985.000 adet pay nisap tespitinde dikkate alınmamıştır.)

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

T.C. Uyruklu	T.C. Kimlik numaralı Enver GOCAY
T.C. Uyruklu	T.C. Kimlik numaralı ALBERT VALANSİ
T.C. Uyruklu	T.C. Kimlik numaralı Nedim KONDU
T.C. Uyruklu	T.C. Kimlik numaralı Giuseppe Davit FRANCO
T.C. Uyruklu	T.C. Kimlik numaralı Cem SASON
T.C. Uyruklu	T.C. Kimlik numaralı Hayim Viko VALANSİ
T.C. Uyruklu	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, (şirketin iktisap etmiş olduğu 14.985.000 adet pay nisap tespitinde dikkate alınmamıştır.)

6) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak ;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine aylık net 20.000.-TL , Diğer yönetim kurulu Üyelerine aylık net 40.000.-TL Huzur Hakkı ücreti ödenmesi önerildi , oya sunuldu , oy birliği ile kabul edildi. (şirketin iktisap etmiş olduğu 14.985.000 adet pay nisap tespitinde dikkate alınmamıştır.)

7)PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 inci maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" kapsamında Şirketimizin bağımsız denetime tabi olduğu anlaşılmış olduğundan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap yılında görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Memurluğu nezdinde 201465 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Süleyman Kılıçlı Paşa, Galataport İstanbul, Meclis-i Mebusan Cd. No: 8, 34433 Beyoğlu/İstanbul adresinde olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi. (şirketin iktisap etmiş olduğu 14.985.000 adet pay nisap tespitinde dikkate alınmamıştır.)

8)Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. (şirketin iktisap etmiş olduğu 14.985.000 adet pay nisap tespitinde dikkate alınmamıştır.)

9)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

Fatma YAZICI

OY TOPLAMA MEMURU

Sultan BAYÇİFTÇİ

TUTANAK YAZMANI

Fatime GÖKDEMİR