

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ’NİN
10 /02/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eko Faktoring Anonim Şirketi’nin 2023 yılına ait Olağanüstü genel kurul toplantısı 10/02/2023 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 09/02/2023 tarih ve 82677399 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Hatice ÖNDER’in 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 (77.868.303.- TL) ‘si asaleten, (22.131.697.- 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 tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlık Divanı için Toplantı Başkanlığına Hayim Viko VALANSİ, Oy toplama Memurluğuna Sultan BAYÇİFTÇİ, tutanak yazmanlığına Elmas Demirci KARAMAHMUT 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) Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda isimleri yer alan ve görev kabul beyanları görülüp alınan;

Ad Soyad

T.C. Kimlik No.

Enver Gocay
Giuseppe Davit FRANCO
Nedim KONDU
Vedat VALANSİ
Cem SASON
Hayim Viko VALANSİ
Emre ALKİN

Kişilerin seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

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 01/02/2023 tarih ve 2023/1 sayılı iç yönerge çerçevesinde kullanmaları önerildi, öneri oylandı oy birliği ile kabul edildi.

A Grubu İmza Yetkilileri;

Ad Soyad

Enver Gocay
Giuseppe Davit FRANCO
Nedim KONDU
Vedat VALANSİ
Cem SASON
Hayim Viko VALANSİ

Görev

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. Kimlik No.

B Grubu imza yetkilileri;

Ad Soyad

Arda TUNCA

Görev

Finansmandan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı

T.C. Kimlik No.

Halil Timur ALTINOK

Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı

Elmas DEMİRCİ KARAMAHMUT
Levent Kadri ŞAVLUĞ
İsmail Önder

Muhasebe Müdürü
Finansman Müdürü
Operasyon Müdürü

3) Şirket İç Yönergesinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

4) Dilek ve Kapanışlar maddesinde söz alan olmadığından Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hatice ÖNDER

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI

Hayim Viko VALANSİ

OY TOPLAMA MEMURU

Sultan BAYÇİFTÇİ

TUTANAK YAZMANI

Elmas Demirci KARAMAHMUT