

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ
02/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eko Faktoring Anonim Şirketi' nin 2024 yılına ait **Olağanüstü** genel kurul toplantısı 02/05/2025 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 **29/04/2025 tarih ve 108712140** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi **HAKAN ÖZKAN** 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 414. Maddesi gereği çağrısının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15/04/2025 tarih ve 11312 sayılı nüshasında yayınlandığı görülmüştür.

Ancak "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları'nın usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik" in 10. Maddesindenin 1.ci fıkrası gereği Pay Defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliği'ni ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanun çıktığı veya çıkacağı gaztelerin iadeli taahhütlü mektupların gönderilmediği tespit edilmiştir. Şirket yetkilileri tarafından şirketin Ana Sözleşmesinin 16. Maddesinde belirtildiği şekilde şirket ortaklarından Dalya VALANSİ ile Eko Faktoring A.Ş. dışındaki diğer tüm ortaklara 15/04/2025 tarihinde noter aracılığı ile toplantı davetlerinin gönderildiği bildirilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 150.000.000,00.- TL (YüzEllimilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet hissesinden, 77.346.432 adet hissenin asaleten ve 50.028.701 Adet hissesinde vekâleten olmak üzere toplam 127.375.133 Adet hissenin (%84.92) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığına 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, Nurcan URHAN aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi, oy birliği ile kabul edildi.

2) Eko Faktoring A.Ş. mülkiyetindeki İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi, 11 ada, 20 parsel üzerinde yer alan taşınmaza ait 83 ve 84 no.lu dükkan nitelikli bağımsız bölümlerin satışı konusunda Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3) Gündemde başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

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

TOPLANTI BAŞKANI

Hayim Viko VALANSİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hakan ÖZKAN

OY TOPLAMA MEMURU

Sultan BAYÇİFTÇİ

TUTANAK YAZMANI

Nurcan URHAN