

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ

*11 / 07 / 2018 TARİHLİ
2018 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ*

- 1-) Toplantı başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına
İmzalamak üzere divana yetki verilmesi,*
- 2-) Geçmiş yıl karından kar dağıtımı kararı verilmesi,*
- 3-) Dilekler ve kapanış*


EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ
11/07/2018 TARİHİNDE YAPILAN **OLAĞANÜSTÜ**
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eko Faktoring Anonim Şirketi' nin 2018 yılına ait **Olağanüstü** genel kurul toplantısı 11/07/2017 tarihinde, saat 15,00' de Yönetim kurulunun uygun gördüğü şirket merkezi olan Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 10/07/2018 tarih ve 35755419 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Seda Çaycı AKKALE' nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 55.000.000,00.- TL (Elli beş milyon bin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 55.000.000 adet hissenin . (40.578.419.- TL) asaleten, (14.421.581.- 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, Tansel Seçim ÖZ, tutanak yazmanlığına Selman YANAR aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi. Oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 2) Geçmiş yıl kar hesabından brüt 1.699.158.- TL'si karın ortaklara hisseleri oranında dağıtılması oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Gündemde başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI

Hayim Viko VALANSİ

**GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**

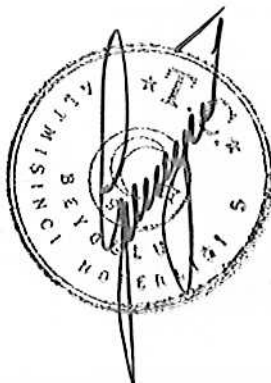
Seda Çaycı AKKALE

OY TOPLAMA MEMURU

Tansel Seçim ÖZ

TUTANAK YAZMANI

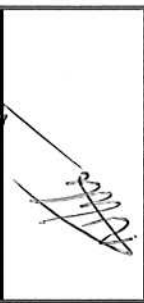
Selman YANAR



EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

11/07/2018 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

ADI SOYADI VE ADRESİ	UYRUĞU T.C.KİMLİK NUMARASI	SERMAYE MİKTARI (TL.)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa dışı) ve Tarihi	TEMSİL ŞEKLİ Asaleten-Vekaleten	TEMSİLÇİNİN ADI SOYADI	İMZA
GIUSEPPE DAVİT FRANCO Yeniulus Sitesi Metan Sokak D Blok D:10 Beşiktaş / İSTANBUL	T.C 22466120542	8.296.677.00 TL	2.256.187 hisse BORSA DIŞI 18.03.1994 - 111.440 hisse devir 23.11.2012 3.465.391 hisse Sermaye Artışı 27.02.2013 1.448.902 hisse devir 21.03.2017 1.237.637 hisse devir	Asaleten		
JAK KONDU Balaban Dere Cad. Dream Seba Akdağ Sit. D:3 Blok D3 İstinye / İSTANBUL	T.C 26797976632	5.569.365.00 TL	1.692.139 hisse BORSA DIŞI 18.03.1994 2.734.087 hisse Sermaye Artışı 27.02.2013 1.143.139 hisse devir 21.03.2017	Asaleten		
YAKO VALANSİ Ambarlıdere Dereiçi Sokak Dosılar Sitesi B Blok Daire 6 Beşiktaş / İSTANBUL	T.C 14621382490	5.176.677.00 TL	1.572.829 hisse BORSA DIŞI 18.03.1994 2.541.310 hisse Sermaye Artışı 27.02.2013 1.062.538 hisse devir 21.03.2017	Asaleten		
ALBERT VALANSİ Ambarlıdere Dereiçi Sokak Dosılar Sitesi C Blok Daire 5 Beşiktaş / İSTANBUL	T.C 14624382336	5.074.311.00 TL	1.541.727 hisse BORSA DIŞI 18.03.1994 2.491.057 hisse Sermaye Artışı 27.02.2013 1.041.527 hisse devir 21.03.2017	Asaleten		
ENVER GOCAY Çiftlik Caddesi Beykonakları Sk.No:4 D:36 Beykoz / İSTANBUL	T.C 38353591838	4.950.549.00 TL	1.504.124 hisse BORSA DIŞI 18.11.1997 2.430.300 hisse Sermaye Artışı 27.02.2013 1.016.125 hisse devir 21.03.2017	Asaleten		
HAYİM VİKO VALANSİ Ambarlıdere Dereiçi Sokak Dosılar Sitesi B Blok Daire 6 Beşiktaş / İSTANBUL	T.C 14609382856	3.094.094.00 TL	940.078 hisse BORSA DIŞI 05.08.2002 1.518.938 hisse Sermaye Artışı 27.02.2013 635.078 hisse devir 21.03.2017	Asaleten		

VEDAT VALANSİ Yeni Derbent Yolu Seba Residence Sitesi G Blok D.16 Maslak / İSTANBUL	T.C 14615382628	2.722.804.00 TL	827.269 hisse BORSA DIŞI 05.08.2002 1.336.666 hisse Sermaye Artışı 27.02.2013 558.869 hisse devir 21.03.2017	Asaleten	
TANYA YANNİ Yeni Derbent Yolu Seba Residence Sitesi E Blok D.17 Maslak / İSTANBUL	T.C 14606382910	2.722.804.00 TL	827.269 hisse BORSA DIŞI 05.08.2002 1.336.666 hisse Sermaye Artışı 27.02.2013 558.869 hisse devir 21.03.2017	Vekaleten Albert VALANSİ	
NEDİM KONDU ABC Yolu Seba Royal Konakları C2 D1 İstasyon / İSTANBUL	T.C 26794976796	2.475.277.00 TL	752.063 hisse BORSA DIŞI 04.08.2003 1.215.151 hisse Sermaye Artışı 27.02.2013 508.063 hisse devir 21.03.2017	Asaleten	
İZZET KONDU Balaban Dere Cad. Dream Seba Akdağ Slt. D:3 Blok D3 İstasyon / İSTANBUL	T.C 26782977132	2.475.277.00 TL	752.063 hisse BORSA DIŞI 09.02.20079 1.215.151 hisse Sermaye Artışı 27.02.2013 508.063 hisse devir 21.03.2017	Vekaleten Nedim KONDU	
YUSUF BESALEL İstasyon Mh. Balabandere Cd. Seba Residence B Blok D:11 Sarıyer / İSTANBUL	T.C 25313071530	2.475.275.00 TL	752.062 hisse BORSA DIŞI 18.03.1994 1.215.150 hisse Sermaye Artışı 27.02.2013 3 hisse devir 31.03.2017 508.060 hisse devir 21.03.2017	Asaleten	
SÜZET VALANSİ LEVİ Çayır Sokak Koruması Sitesi D.10 Levazım Mah. Beşiktaş / İSTANBUL	T.C. 14603383064	2.249.148.00 TL	683.358 hisse BORSA DIŞI 18.12.2006 1.104.141 hisse Sermaye Artışı 27.02.2013 461.649 hisse devir 21.03.2017	Vekaleten Vüko VALANSİ	
SELİN (FRANCO) SASON Park Maya Sitesi Astor Park 15 No:4 F/B D:14 Akat-Beşiktaş / İSTANBUL	T.C 22457120834	1.479.852.00 TL	376.031 hisse BORSA DIŞI 04.08.2003 73.592 hisse devir 23.11.2012 726.482 hisse Sermaye Artışı 27.02.2013 303.747 hisse devir 21.03.2017	Vekaleten Cem SASON	
CEM SASON Park Maya Sitesi Astor Park 15 No:4 F/BD:14 Akat-Beşiktaş / İSTANBUL	T.C 37171630378	743.390.00 TL	188.016 hisse BORSA DIŞI 18.12.2006 37.848 hisse Devir 23.11.2012 364.941 hisse Sermaye Artışı 27.02.2013 152.565 hisse devir 21.03.2017	Asaleten	

EKO FAKTORİNG A.Ş. Maslak Mah. Meydan Sokak Beybi Giz Plaza No:1 Kat:24 Maslak / İSTANBUL	V.K.N. 33000009794	5,494,500.00 TL	5,494,500 Hisse İktisap 29.09.2016	Vekaleten	Nedim KONDU Yusuif BESALEL	
---	-----------------------	-----------------	--	-----------	-------------------------------	--

TOPLAM

55,000,000.00 TL

ŞİRKETİN SERMAYESİ

55,000,000.00 TL

GUMRUK TİCARET

BAKANLIĞI KOMİSERİ

Seda Çaycı AKKALE

DİVAN BAŞKANI

Hacım Viko VALANSI

TOPLAM HİSSE ADEDİ 55.000.000

ASGARİ TOPLANTI NISABI 100% (55.000.000 HİSSE)

MEVCUT TOPLANTI NISABI 100% (55.000.000 HİSSE)

ASALATEN 73.78 % (40.578.419 HİSSE)

VEKALETEN 26.22 % (14.421.581 HİSSE)

OY TOPLAMA MEMURU

Tansel Seçim ÖZ

TUTANAK YAZMANLIĞINA

Selman YANAR

Toplantıda hazır bulunanlar listesinde bulunan ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay değerine ve kayıtlarına uygundur.

YÖNETİM KURULU

Başkan

Enver GOCAY

Başkan V.

Cüeseppe Davit FRANCO

Uye

Nedim KONDU

Uye

Hacım Viko VALANSI

Uye

Cem SİĞON

Uye

Vedat VALANSI