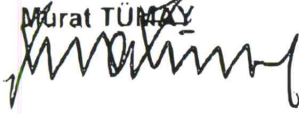


EKSPO FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİNİN
06/10/2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EKSPO FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 06.10.2011 tarihin de Saat 10:00 ' de Ayazağa M.Meydan Sk.B dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blk. Şişli-İSTANBUL, adresinde ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 05.10.2011 tarih ve 15053 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri gözetiminde yapıldı. Türk Ticaret Kanunu 370 maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 40.000.000.-TL. Sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet payından 39.600.000 adet hissenin asaleten, 400.000 adet hissenin velayeten olmak üzere 40.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

1. Divan Başkanlığı'na Murat TÜMAY'ın Katipliğe Erhan MERAL'ın, Oy Toplama Memurluğuna Ufuk Fatma ALTIN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket'in 2010 yılı kârından 1.200.000,00 TL (BirmilyonikiyüzbinTürkLirası)'nın 06.10.2011 tarihinde hissedarlara hisseleri oranında dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı

Murat TÜMAY


Katip

Erhan MERAL


Oy Toplama Memuru

Ufuk Fatma ALTIN


Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri

ÖMER FARUK BARLAKÇI
