

EKSPÖ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİNİN
15.01.2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EKSPÖ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 15.01.2015 tarihinde Saat 11.00 Şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. No:5/B Spring Giz Plaza B. B1k. Sarıyer - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.01.2015 tarih ve 519 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 60.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 60.000.000 TL olan payının 59.999.998 adet hissenin asaleten 2 adet hissenin velayeten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TUMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

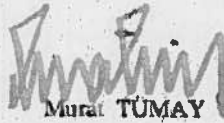
- 1- Toplantı Başkanlığı'na Murat TUMAY'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığına Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU'nu görevlendirmiştir.
- 2- Şirketin geçmiş yıl karlarından 1:200.000 TL (Birmilyonikiyüzbin Türk Lirası)'nın 15.01.2015 tarihinde hissedarlara hisseleri oranında dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 3- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet Ali KÖSE



TOPLANTI BAŞKANI



Murat TUMAY

TUTANAK YAZMANI



Zeynep Ş. AKÇAKAYALIOĞLU