

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**  
**EKSPÖ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 25.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADUSOYADUNVAMI	T.C. NO.	UYRUCU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM TİRBASI DİŞERİ (TL)	PAYLARIN EDİMİNİN ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADUSOYADI	TEMSİLCİNİN T.C. NO.SU	İMZA
Masde Sarma TÜMAY Yönetim Kurulu Üye si	55438053818	T.C.	Yeniköy Tekaser Vilajları No:20 Sarıyer/İSTANBUL	24.500.000	Borsa Dışı 02.06.2000-25.09.2002- 20.03.2003-16.03.2004- 14.12.2005-18.07.2006- 10.12.2007-13.06.2008- 20.04.2012	Azaltılan				
Murat TÜMAY Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü	55438053886	T.C.	Kendilli Hacıbağçe Evlük No:3 Kandırlı/İSTANBUL	12.749.999	Borsa Dışı 02.06.2000-25.09.2002- 20.03.2003-16.03.2004- 14.12.2005-18.07.2006- 10.12.2007-13.06.2008- 20.04.2012	Azaltılan				
Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurul Üyesi	45976472460	T.C.	Şişli Sınan Cad. No 14 Kızılkaya/İSTANBUL	12.749.999	Borsa Dışı 02.06.2000-25.09.2002- 20.03.2003-16.03.2004- 14.12.2005-18.07.2006- 10.12.2007-13.06.2008- 20.04.2012-05.10.2012	Azaltılan				
Şerif Oğan ÇOLAK Yönetim Kurulu Üyesi	37428696402	T.C.	Tarabya Bayraktar Sitesi a 19/1 Tarabya-İSTANBUL	1	Borsa Dışı 12.10.2012	Azaltılan				
Namık Bahri UĞRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi	37059056566	T.C.	Senamık Sokak No 3/76 Hacıosman/Başak- İSTANBUL	1	Borsa Dışı 12.10.2012	Azaltılan				
			TOPLAM	50.000.000 TL						

**ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM TİRBASI DEĞERİ 50.000.000**

**ASGARİ TOPLANTI NISABI : % 100**

**MEVCUT TOPLANTI NISABI : % 100**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Ferah Sezer

**TOPLANTI BAŞKANI**

Murat TÜMAY

**TUTANAK YAZMANI**

Zeynep Ş. AKÇAKAYALIOĞLU

## TOPLANTI TUTANAĞI

**Ekspo Faktoring Anonim Şirketi 25.06.2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ekspo Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.06.2013 tarihinde, saat 11:00 de, Şirket merkez adresi olan Ayazağa M.Meydan Sk. B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B. Bk. Şişli İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2013 tarih ve 20592 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ferah Sezer'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50.000.000 TL olan payının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın, tutanak yazmanı olarak Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU' nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uyum sağlanması amacıyla şirketimiz Esas Sözleşmesinin 3., 4., 5., 8., 10., 12., 16., 18., 19., 20., 22., 24., 26., ve 27. maddelerinin tadili ile 13., 14., 15., maddelerin sözleşme metninden çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi.

3- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ferah Sezer

TOPLANTI BASKANI

Murat TÜMAY

TUTANAK YAZMANI

Zeynep Ş. AKÇAKAYALIOĞLU

Zeynep Ş.