

**EKSP0 FAKTORING ANONİM ŐIRKETİNİN**  
**18.03.2011 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĐI**

EKSP0 FAKTORING ANONİM ŐIRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18.03.2011 tarihin de Saat 11:00 ' de Ayazađa M.Meydan Sk.B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blk. ŐiŐli-İSTANBUL, adresinde ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret M¼d¼rl¼đ¼'n¼n 17.03.2011 tarih ve 14452 sayılı yazısıyla görevlendirile Bakanlık Komiseri Şenle G¼NER g¼zetiminde yapıldı. Türk Ticaret Kanunu 370.maddesine g¼re yapılan toplantıya hiŐbir ortak itiraz etmemiŐtir. Haziran cetvelinin tetkikinden Őirketin toplam 40.000.000.-TL. Sermayesine tekab¼l eden 40.000.000 adet payından 39.599.999 adet hissenin asaleten, 1 adet hissenin vekaleten, 400.000 adet hissenin velayeten olmak üzere 40.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve b¼ylece gerek kanun ve gerekse ana s¼zleŐmede ¼ng¼r¼len asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaŐılması ¼zerine toplantı Y¼netim Kurulu BaŐkanı Murat T¼MAY tarafından aŐılarak g¼ndemin g¼r¼Ő¼lmesine geŐildi,

1. Divan BaŐkanlıđı'na Murat T¼MAY' in Katipliđe Erhan MERAL' in, Oy Toplama Memurluđuna Ufuk Fatma ALTIN ' in seŐilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması iŐin Divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Őirket' in 2009 yılı k¼r¼ndan 10.550.407,24 TL, 2010 yılı k¼r¼ndan 3.449.592,76 TL olmak ¼zere toplam 14.000.000,00 TL' nin (Ond¼rtmilyonTL) 18.03.2011 tarihinde hissedarlara hisseleri oranında dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
4. G¼ndemde g¼r¼Ő¼lecek baŐka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Divan BaŐkanı

  
Murat T¼MAY

Katip

  
Erhan MERAL

Oy Toplama Memuru

  
Ufuk Fatma ALTIN

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

  
Şenle G¼NER