

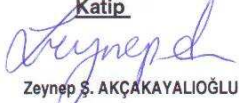
EKSP0 FAKTORING ANONİM ŐRKETİNİN
20.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĐI

EKSP0 FAKTORING ANONİM ŐRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20.04.2012 tarihin de Saat 11.00 de AyazaĐa M.Meydan Sk.B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blk. ŐiŐli-İSTANBUL, adresinde ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Bilim Sanayi ve Teknoloji M¼d¼rl¼Đ¼'n¼n 19.4.2012 tarih ve 21407 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri g¼zetiminde yapıldı. T¼rk Ticaret Kanunu 370.maddesine g¼re yapılan toplantıya hiğbir ortak itiraz etmemiŐtir. Hazirun cetvelinin tetkikinden Őirketin toplam 40.000.000.-TL. Sermayesine tekab¼l 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 b¼ylece gerek kanun ve gerekse ana s¼zleŐmede ¼ng¼r¼len asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaŐılması üzerine toplantı Y¼netim Kurulu BaŐkanı Murat T¼MAY tarafından ağıllarak g¼ndemin g¼r¼Ő¼lmesine baŐlandı.

1. Divan BaŐkanlıĐı'na Murat T¼MAY' ın , KatipliĐe Zeynep Ő.AKĐAKAYALIOĐLU' nun, Oy Toplama MemurluĐuna Erhan MERAL 'in seğilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması iğin Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Sermaye arttırımı konusu g¼r¼Ő¼ld¼, 40.000.000 YTL(KIRKMİLYONTL) olan Őirket sermayesinin 10.000.000 TL (ONMİLYONYTL) arttırılarak 50.000.000 TL (ELLİMİLYONTL)'ye ¼ıkartılmasına oybirliği ile karar verildi. Sermaye arttırımı ile ilgili olarak G¼mr¼k ve Ticaret Bakanlığı İĐ Ticaret Genel M¼d¼rl¼Đ¼ ' n¼n 09.04.2012 Tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-58054-256333-2022-2619 sayı ile tasdikinden geğen tadil mukavelesinin Bakanlıktan geğtiği Őekli ile oybirliği ile kabul edildi
4. G¼ndemde g¼r¼Ő¼lecek baŐka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Divan BaŐkanı

Murat T¼MAY

Katip

Zeynep Ő. AKĐAKAYALIOĐLU

Oy Toplama Memuru

Erhan MERAL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri

ABİDİN ¼İĐEK
