

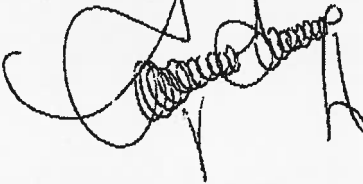
**EKSP0 FAKTORING ANONİM ŐİRKETİNİN**  
**28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

EKSP0 FAKTORING ANONİM ŐİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28.03.2014 tarihin de Saat 11.00 ' Őirket merkez adresi olan Ayazağa M.Meydan Sk. B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B. Blk. ŐiŐli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İ Müdürlüğü'nün . 27.03.2014 tarih ve 7933 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 'in gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiğbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Őirket paylarının 50.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değer 50.000.000 TL olan payının aŗaleten 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 ağılarak gündemin görüşülmesine geğilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın seğilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığına Zeynep Őükriye AKÇAKAYALIOĞLU'nu görevlendirilmiştir.
2. Sermaye artırımını konusu görüşüldü, 50.000.000 TL(ELLİMİLYONTL) olan Őirket sermayesinin 10.000.000 TL (ONMİLYONTL) arttırılarak 60.000.000 TL (ALTMİŐMİLYONTL)' ye çıkartılmasına arttırılan tutarın geğmiş yıl karlarından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi. Sermaye artırımını ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ' nün 18.03.2014 Tarih ve 67300147/431.02-58054-287665-1874/1620 sayı ile tasdikinden geğen tadel mukavelesinin Bakanlıktan geğtiği Őekli ile oybirliği ile kabul edildi
3. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

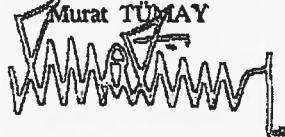
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Aysun ARASOĞLU



TOPLANTI BAŐKANI

Murat TÜMAY



TUTANAK YAZMANI

Zeynep S. AKÇAKAYALIOĞLU

