

**EKSPÖ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİNİN  
31.08.2012 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**EKSPÖ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 31.08.2012 tarihin de Saat 11.00 ' de Ayazağa M.Meydan Sk.B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blk. Şişli-İSTANBUL, adresinde ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü' nün 29.08.2012 tarih ve 52185 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri gözetiminde yapıldı. Türk Ticaret Kanunu 418. maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak iştirak etmemiştir. Hazırun celvelinin tatlıkından Şirketin toplam 50.000.000.-TL. Sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet payından 49.500.000 adet hissenin asaleten, 500.000 adet hissenin velayeten olmak üzere 50.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine bağlandı.

1. Divan Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın ,Katipliğe Ufuk F.ALTIN ' ın Oy Toplama Memurluğuna Erhan MERAL ' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket' in geçmiş yıl kârlarından 1.000.000 TL (BırmilyonTL)l nin 31.12.2012 tarihine kadar Yönetim Kurulunun belirleyeceği zamanlarda ve oranlarda dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

**Divan Başkanı**

  
Murat TÜMAY

**Katip**

  
Ufuk F.ALTIN

**Oy Toplama Memuru**

  
Erhan MERAL

**Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri**

  
DİLEK CENGİZ