

## TOPLANTI TUTANAĞI

Ekspo Faktoring Anonim Şirketi 15.04.2015 Tarihinde Yapılan  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

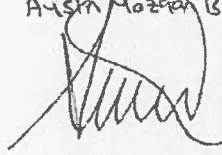
EKSPOFAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 15.04.2015 tarihin de Saat 11.00 ' Şirket merkez adresi olan Ayazağa M.Meydan Sk. B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B. Blk. Şişli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2015 tarih ve 7250893 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi A.ŞİK M.ÖZCAN BİLGİN'in gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 60.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 60.000.000 TL olan payının 59.999.998 adet hissenin usuleten 2 adet hissenin velayeten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TUMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

2- Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4. ve 12. maddelerinin tadiline Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 26.03.2015 Tarih ve 673 00147 / 431.02 sayı ile tasdikinden geçen taddil mukavelesinin Bakanlıktan geçtiği şekli ile oybirliği ile kabul edildi oy birliği ile karar verildi.

3- Gündemde görüülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
A.ŞİK M.ÖZCAN BİLGİN

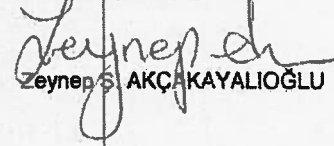


TOPLANTI BAŞKANI



Murat TUMAY

TUTANAK YAZMANI



Zeynep Ş. AKÇAKAYALIOĞLU