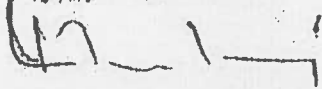


**Ekspo Faktoring Anonim Şirketi 23.02.2015 Tarihinde Yapılan
2014 Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

6092094
Ekspo Faktoring Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 23.02.2015 tarihin de Saat 11.00 ' Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak No:5/B Spring Giz Plaza Sarıyer - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/02/2015 tarih ve sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Ali KÖSE '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 asaleten 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 TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-Toplantı Başkanlığı'na Murat TÜMAY' in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığına Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU' nu görevlendirilmiştir.
- 2- Şirketin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 3- Şirketin 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 4- 2014 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 5-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
- 6-Kar dağıtım hususu görüşmeye açıldı. Şirket kârından Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmından brüt 1.200.000 TL (Birmilyonikiyüzbin TL)'nin 31.12.2015 tarihine kadar Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği zamanlarda ve miktarlarda dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 7-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine geçildi. Bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar vazife görmek üzere Murat TÜMAY, Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU, Maide Semra TÜMAY, Şerif Orhan ÇOLAK ve Günel İNCE Yönetim Kurulu Üyeliklerine oy birliği ile seçildi.
- 8-Yönetim Kurulu Üyelerinden Şerif Orhan ÇOLAK'a aylık net 2.500 TL, Günel İNCE' ye aylık net 2.500 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9-Şirket Merkezi'nin bulunduğu Maide Semra TÜMAY' a ait Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak No:5/B Spring Giz Plaza Sarıyer- İSTANBUL (Kat 2 ve Kat 3 no.' lu) işyerlerinin 2.500.000 USD' a kadar alışımın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 11-Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2015 yılı Bağımsız Denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet Ali KÖSE


TOPLANTI BASKANI

Murat TÜMAY


TUTANAK YAZMANI

Zeynep Ş. AKÇAKAYALIOĞLU
