

**Ekspo Faktoring Anonim Şirketi 25.02.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Genel Kurul  
Toplantı Tutanağı**

Ekspo Faktoring Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 25.02.2013 tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan Ayazağa M.Meydan Sk.B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blk. Şişli-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 23.02.2013 tarih ve 5164 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafar KARAKOC 'ın gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu 416.maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50.000.000 TL olan, asaleten payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-Toplantı başkanlığına Murat TÜMAY' ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi
- 2- Şirketin 2012 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3- Şirketin 2012 yılına ait Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4-2012 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 5-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda denetçiler de oybirliğiyle ibra edildi.
- 6-Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmından 2.000.000 TL(İkimilyonTL)31.12.2013 tarihine kadar Yönetim Kurulunun belirleyeceği zamanlarda ve oranlarda dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 7-Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirketin Genel Kurulunun Çalışma esas ve Usulleri hakkındaki İç Yönerge genel kurulda okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar vazife görmek üzere Murat TÜMAY, Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU, Maide Semra TÜMAY, Şerif Orhan ÇOLAK ve Namık Bahri UĞRAŞ 'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Her ay Yönetim Kurulu Üyelerinden Şerif Orhan ÇOLAK' a net 2.500 TL, Namık Bahri UĞRAŞ' a net 2.500 TL ödenmesine ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10-Şirket Merkezinin bulunduğu Maide Semra TÜMAY' a ait Ayazağa M.Meydan Sk.B.dere ASF.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blok Kat 2 ve Kat 3 no'lu işyerlerinin 2.000.000 usd' a kadar alışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11-Yönetim kurulu üyelerine ait Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesi katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 12-2013 yılı Bağımsız Denetimi için DTR Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 13- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Zafar KARAKOC

TOPLANTI BAŞKANI

Murat TÜMAY

