

Ekspo Faktoring Anonim Şirketi 25.02.2016 Tarihinde Yapılan  
2015 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

25 Şubat 2016

Ekspo Faktoring Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25.02.2016 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 24.02.2016 tarih ve 14108029 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kevin OKTAY 'ın 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' ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığına Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU' nu görevlendirilmiştir.

2- Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3- Şirketin 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı, Söz alan olmadı.

4- 2015 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 dağıtımı hususu görüşmeye açıldı. Şirket kârından Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmından brüt 2.400.000 TL (İkimilyondörtüüzbinTL)'nin 31.12.2016 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 (AGİ Hariç), Günel İNCE' ye aylık net 2.500 TL (AGİ Hariç) 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 3.000.000 USD' a kadar alşımın 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 2016 yılı Bağımsız Denetleme kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Kevin OKTAY

TOPLANTI BAŞKANI

Murat TÜMAY

TUTANAK YAZMANI

Zeynep Ş. AKÇAKAYALIOĞLU

