

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ'NİN
13/10/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eko Faktoring Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağanüstü genel kurul toplantısı 13/10/2025 tarihinde saat 14,00' da şirket merkezi olan Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü' nün 10/10/2023 tarih ve 114504451 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Orhan KARABEY gözetiminde yapılmıştır.

T.T. Kanunu'nun 416. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin bir itirazının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 150.000.000,00.- TL (YüzEllimilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 150.000 adet paydan, 115.178,910 adet payın asaleten ve 34.821,090 Adet payında vekâleten olmak üzere toplam 150.000 Adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığı anlaşılmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Enver GOCAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Hayim Viko VALANSİ, Oy toplama Memurluğuna Sultan BAYÇİFTÇİ, tutanak yazmanlığına, Nurcan URHAN aday gösterildi. Oya sunuldu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 2) Şirket ana sözleşmesinin ŞİRKETİN SERMAYESİ maddesi ile ilgili 6.maddesinin 150.000.000,00.- TL. 'den 245.000.000,00.-TL.'ye arttırılmasının tadilatıyla ilgili olarak 6361 Sayılı Kanun'un 10. Maddesine istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu' na 11/09/2025 tarihinde konu ile ilgili bilgi verilmiş, kurum 22.09.2025 tarih ve E-12509071-103.01.04-167095 sayılı yazısıyla onayladığını tarafımıza bildirmiştir. Tadil genel kurul gündemine alınarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 13/10/2025 tarih ve E-12509071-103.01.04-167095 sayılı izni neticesinde, **tutanak ekindeki tadil tasarısının görüşülüp onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.**
- 3) Yönetim Kurulu Üyeliklerine; toplantı başkanı tarafından aşağıda isimleri yazan,

T.C. Uyruklu ***** T.C. Kimlik numaralı Enver GOCAY
T.C. Uyruklu ***** T.C. Kimlik numaralı ALBERT VALANSİ
T.C. Uyruklu ***** T.C. Kimlik numaralı Nedim KONDU
T.C. Uyruklu ***** T.C. Kimlik numaralı Yusuf BESALEL
T.C. Uyruklu ***** T.C. Kimlik numaralı Cem SASON
T.C. Uyruklu ***** T.C. Kimlik numaralı Hayim Viko VALANSİ
T.C. Uyruklu ***** T.C. Kimlik numaralı Emre ALKİN
Sözlü olarak aday gösterildi, başka aday ve teklif olmadığından;

Oya sunuldu, gösterilen adayların 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Enver Gocay'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Cem SASON'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Emre ALKİN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmeleri, önerildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi, (şirketin iktisap etmiş olduğu 14.985.000 adet pay nisap tespitinde dikkate alınmamıştır.)

- 4) Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. (Şirketin iktisap etmiş olduğu 14.985.000 adet pay nisap tespitinde dikkate alınmamıştır.)
- 5) Dilek ve Kapanışlar maddesinde söz alan olmadığından Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi. 13/10/2025 Sarıyer

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Orhan KARABEY

TOPLANTI BAŞKANI

Hayim Viko VALANSİ

OY TOPLAMA MEMURU

Sultan BAYÇİFTCİ

TUTANAK YAZMANI

Nurcan URHAN