

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Sicil : 312866-0
Mersis No : 0330000979400016
Şirket Adresi : Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Sarıyer/
İstanbul

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10/04/2025 tarihli ve 2025/15 sayılı kararı doğrultusunda, 2024 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere:

Şirket olağanüstü genel kurulunun 02/05/2025 tarihinde, saat 14:00'da Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Sarıyer / İstanbul adresinde, Eko Faktoring A.Ş. hizmet binasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca ilanlı şekilde toplanmasına,

Toplantıya bizzat katılmanız veya ekte yer alan vekaletname örneğini usulüne uygun şekilde doldurarak yetkili bir temsilci aracılığıyla katılım sağlamanız hususunda gereğini rica ederiz.

Genel Kurul Gündemi:

1. Açılış
2. Eko Faktoring A.Ş. mülkiyetindeki İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi, 11 ada, 20 parsel üzerinde yer alan taşınmaza ait 83 ve 84 no.lu dükkan nitelikli bağımsız bölümlerin satışı konusunda Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
3. Dilek, temenniler ve kapanış.

Bilgilerinize sunar, toplantıya katılmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

EKO FAKTORİNG A.Ş.


Enver GOCAY
Yönetim Kurulu BAŞKANI

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 15701

TOPLANTI TARİHİ : 10/04/2025
KARAR NO : 2025 / 15
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
GÜNDEM : 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

KARAR : Şirket Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağırılması

Eko Faktoring A.Ş. mülkiyetindeki İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi, 11 ada, 20 parsel üzerinde yer alan taşınmaza ait 83 ve 84 no.lu dükkan nitelikli bağımsız bölümler için aşağıda bilgisi verilen kıymet takdirleri yapılmıştır;

- SPK Lisanslı Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan 25/03/2025 tarihli ekspertiz raporunda 105.400.000.-TL mevcut değer takdir edilmiştir.

- SPK Lisanslı Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firması tarafından yapılan 25/03/2025 tarihli ekspertiz raporunda 102.405.000.-TL yasal değer takdir edilmiştir.

Söz konusu taşınmazların, Şirket serbest öz kaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla ekspertiz değerlerinin ortalamasından daha yukarda bir bedelle olmak şartı ile satılmasına,

Söz konusu satış işlemine dair süreçlerin yönetilmesi hususunda yetki devri için şirket ortaklarına olağanüstü genel kurul çağırısı yapılmasına,

Şirket olağanüstü genel kurulunun 02/05/2025 tarihinde, saat 14:00'da Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Sarıyer / İstanbul adresinde, Eko Faktoring A.Ş. hizmet binasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca ilanlı şekilde toplanmasına,

Genel kurul toplantısının yer, tarih, zaman ve gündeminin Şirket ana sözleşmesinde yer alan hükümlere uygun olacak şekilde taahhütlü mektup veya noter kanalı ile toplantı tarihinden en az iki hafta öncesinden hissedarlara ayrıca bildirilmesine,

Olağanüstü genel kurul toplantısı için gerekli hazırlıkların tamamlanmasına ve gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir:

Genel Kurul Gündemi:

- Eko Faktoring A.Ş. mülkiyetindeki İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi, 11 ada, 20 parsel üzerinde yer alan taşınmaza ait 83 ve 84 no.lu dükkan nitelikli bağımsız bölümlerin satışı konusunda Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

ENVER GOCAY
Yönetim Kurulu Başkanı

GIUSEPPE DAVİT FRANCO
Başkan Yardımcısı

NEDİM KONDU
Üye

HAYİM VİKO VALANSİ
Üye

CEM SASON
Üye

EMRE ALKİN
Üye

ALBERT VALANSİ
Üye