

22 Nisan 2024

AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 22.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Faktoring Anonim Şirketi ("Şirket") 2023 faaliyet yılına dair olağan genel kurul toplantısı için 22.04.2024 tarihinde, saat 11:00'da, Şirket'in merkez adresi olan Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Kat:9 Esentepe/Şişli adresinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK") dayanılarak hazırlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2024 tarih ve 95975803 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Yasemin Ekşi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Şirket'in genel kurulunun TTK'nın 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak toplandığı, Şirket'in tüm ortaklarının vekaleten toplantıda temsil edildiğini, işbu genel kurul toplantısının ilansız ve çağrısız yapılmasına kimsenin itirazı olmadığı anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 100.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hissedenden, tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Ali Savaş YILDIRIM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Ali Savaş Yıldırım seçilmiş olup Tutanak Yazmanlığına ise Uğur Demirkılıç atanmıştır.
2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2023 faaliyet yılına ilişkin Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. 2023 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim kurulu üyelerine 2024 yılında yapmış oldukları görevlerinden dolayı herhangi bir huzur hakkı ödemesi yapılmamasına karar verilmiştir.
6. 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar ve kar/zarar hesapları okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
7. Şirketin tüm Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyetleri konusunda oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
8. 2023 yılı net dönem karı olan 57.680.015 TL'den 1. Tertip Yedek Akçe olarak 2.998.435,88 TL ayrılması ve 2023 yılı vergi öncesi karından ayrılmak üzere 8.000.000 TL tutarında Girişim Sermayesi yatırım fonu karşılığı olarak ayrılması ve kalan kısmının sermayeye artırım işlemlerine ayrılması için, teklif görüşülmüş, müzakere edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
9. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddelerine göre yazılı izin verilmesi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ile şartların saptanması konularında yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

22 Nisan 2024
736972

11. 2024 yılı bağımsız denetim şirketi olarak, aşağıda bilgileri bulunan Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş seçilmesine ve bu şirket ile sözleşme imzalanması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi hususu, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Oda Kaydı: İstanbul Ticaret Odası – 478894

Ticaret Sicil Kaydı: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 866048

Vergi Numarası: Sarıgazi VD. – 396 037 2665

Mersis No: 0396037266500018

Merkez Adresi: Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. Birlik İş Merkezi No 15 K 1 Çekmeköy / İSTANBUL

12. Dilek ve temenniler için söz alan olmamıştır. Görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Yasemin Ekşi



Toplantı Başkanı
Ali Savaş Yıldırım



Tutanak Yazmanı
Uğur Demirkılıç



AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 22.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	HİSSE ADEDİ	TEMSİLCİ İTÜRÜ	TEMSİLCİ AD/SOYAD / UNVANI	TEMSİLCİ T.C.NO SU	İMZA
Altınbaş Yatırım Holding A.Ş.	6430277273	T.C.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi Blok No:126 İç Kapı No:11 Şişli/İstanbul	84.999.700	Borsa Dışı Edinim Tarihi: 14.07.2022	Vekaleten	84.999.700	Vekaleten	Ali Savaş Yıldırım		
Altınbaş Holding A.Ş.	0620256893	T.C.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi Blok No:126 Kat:9 Şişli/İstanbul	15.000.000	Borsa Dışı Edinim Tarihi: 19.03.2024	Vekaleten	15.000.000	Vekaleten	Ali Savaş Yıldırım		
İnan Altınbaş		T.C.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi Blok No:122 Kat 11 Şişli İstanbul	100	Borsa Dışı Edinim Tarihi: 19.12.2011	Vekaleten	100	Vekaleten	Ali Savaş Yıldırım		
Hüseyin Altınbaş		T.C.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi Blok No:122 Kat 11 Şişli İstanbul	100	Borsa Dışı Edinim Tarihi: 19.12.2011	Vekaleten	100	Vekaleten	Ali Savaş Yıldırım		
Final Alacak Yönetim D.D.H. A.Ş.	2060674759	T.C.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi Blok No:122 Kat:11 Şişli/İstanbul	100	Borsa Dışı Edinim Tarihi: 01.07.2019	Vekaleten	100	Vekaleten	Ali Savaş Yıldırım		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 100.000.000 TL

ASGARİ TOPLANTI NISABI: %100

MEVCUT TOPLANTI NISABI: %100

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK DURUMU VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

Toplantı Başkanı
Ali Savaş Yıldırım

Bakanlık Temsilcisi
Yasemin Ekşi

Tutanak Yazmanı
Uğur Demirkılıç

Toplantıda Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Savaş Yıldırım

Bağımsız Denetçi
Alihan AKKOYUN

AK FAKTORİNG A.Ş.

Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi
Kat:126 Blok K:9 Esentepe-Şişli/İST.

Mecidiyeköy V.D. 011 003 1462
Ticaret Sicil No: 544751