

AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26./05/2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Faktoring A.Ş.'nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26./05/2015 tarihinde, saat ...11.00 da, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Kat:9 Esentepe / Şişli / İstanbul'daki adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün. 22...../05/2015 tarih ve 8054499... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın M. H. CAĞIRI.....'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre ilansız olarak yapıldığı anlaşıldı. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 8.500.000,00-TL' lik sermayesine tekabül eden 8.500.000 adet hisseden, 125 adet hissenin asaleten, 8.499.875 adet hissesin de vekaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2014 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve raporun tasdik edilmesi,
4. 2014 Yılı Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi,
5. 2014 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
7. 2014 yılı faaliyet yılına ait dönem karının dağıtımının görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 24 sayılı kararı doğrultusunda BDDK'ya yapılan bildirim ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 67300147/431.02 sayılı onayına istinaden Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesinin, tadili hususunun görüşülerek onaylanması,
9. 2014 yılı için Şirket denetçisi olarak Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenmişler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi,
11. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

KARARLAR:

- 1- Ortaklardan, İnan ALTINBAŞ'ın verdiği önergeyle, toplantı başkanlık divanı için; Başkanlığa, İnan ALTINBAŞ, oy toplama memurluğuna Cemil ÖZDEMİR, Kâtipliğe Vedat BAYAT aday gösterildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2014 Yılı hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi,
- 5- 2014 yılı finansal tabloları Genel Kurul'a arz edildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 7- 2014 yılı dönem net karı olan, 16.494.443,04.-TL'den 1. Tertip Yedek akçe olarak, 823.912,76.- TL ayrılması, kalan kısım olan 15.670.530,28.-TL'den Hisse Senedi Sahiplerine 425.000.-TL Birinci Temettü, 1.105.000.-TL İkinci Temettü olmak üzere; ortaklara payları nispetinde 2015 yılı içerisinde ödenmesi ve söz konusu 2. Temettü üzerinden 110.500.-TL 2. Tertip Yedek akçe ayrılmasına, kalan 14.030.030,28 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

NO 08620

- 8 HAZ 2015

NOTERLİK

Bir örneği diğer tarafta tasdik edilmiş bir örnek geri verilen asılın bir örneği ibraz ettiğim aslının ayırtılır İS TİCARİT S. NOTERİ SAİT KANAROLAN

AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
İbraz edilmiş aslının ayırtılır ibrazı

(Handwritten signatures and marks)

- 8- Yönetim Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 24 sayılı kararı doğrultusunda BDDK'ya yapılan bildirim ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 67300147/431.02 sayılı onayına istinaden Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesinin, aşağıdaki şekli ile onaylanması oy birliğiyle kabul edildi.

Şirketin Sermayesi

Madde 7

Şirketin sermayesi 25.500.000. TL (Yirmibeşmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 25.00- TL (Yirmibeş Türk Lirası) kıymetinde 1.020.000 (birmilyonyirmibin) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Bunun;

- 1.019.985 adet hisseye karşılık, 25.499.625,00 –TL' si Altınhas Holding A.Ş;
3 adet hisseye karşılık 75,00 –TL'si İnan Altınbaş;
3 adet hisseye karşılık 75,00 –TL'si Hüseyin Altınbaş;
3 adet hisseye karşılık 75,00 –TL'si Atilla Keskin;
3 adet hisseye karşılık 75,00 –TL'si Abdülhamit Yurt; ;
3 adet hisseye karşılık 75,00 –TL'si Vedat Bayat;
tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.

08620

Önceki sermaye tutarı olan 8.500.000.-TL'nin (sekizmilyonbeşyüzbin-TL) tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 17.000.000.- TL (onyedimilyon TL)'nin 8.705.188,61.-TL'si olağanüstü yedeklerden ve 8.294.811,39 TL'si de Geçmiş Yıl Karından olmak üzere; iç kaynaklardan karşılanacaktır. Toplam, 17.000.000.- TL (onyedimilyon TL) bedel kadar ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

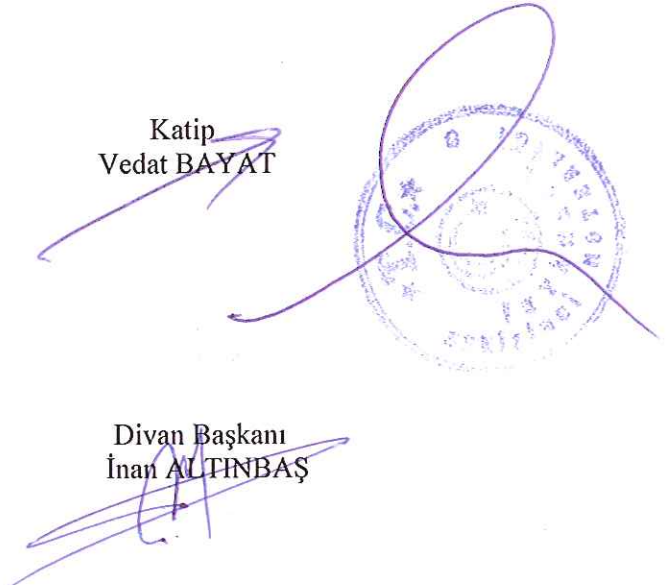
Şirketin Hisse Senetleri nama yazılı olarak 25.00 TL (Yirmibeş Türk lirası) ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir.

- 9- 2015 yılı bağımsız denetim şirketi olarak, Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu şirket ile sözleşme imzalanması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve 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 esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi Genel Kurul'a arz edildi ve oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Dilek ve temenniler için söz alan olmamıştır. Görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, Divan Başkanı tarafından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
M.Ü.Ç. H.İ. T. B. Ş. N. G. B. R.


Oy Toplayıcı
Cemil ÖZDEMİR

Katip
Vedat BAYAT


Divan Başkanı
İnan ALTINBAŞ

