

AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07/04 /2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Faktoring A.Ş.'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 07/04/2017 tarihinde, saat 15:00 de, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Kat:9 Esentepe / Şişli / İstanbul'daki adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün, 06/04/2017 tarih ve 24015611 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Aysin Yazgan BİLGİN' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantının ilansız olarak yapılmasına itiraz olmadığı anlaşıldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 25.500.000,00-TL' lik sermayesine tekabül eden 1.020.000 adet hisseden, tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özkan Atıla tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve raporun tasdik edilmesi,
4. 2016 Yılı Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi,
5. 2016 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
6. Faaliyet dönemi içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine 09.02.2017 tarihinde atanan Yılmaz BİŞGEN' in üyeliğinin onaylanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
8. 2016 Faaliyet yılına ait dönem karının dağıtımının görüşülerek karara bağlanması,
9. 2017 yılı için Şirket denetçisi olarak, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.' nin Bağımsız Denetim Şirketi 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 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,
11. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

KARARLAR:

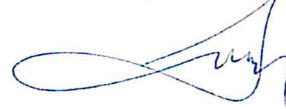
- 1- Ortaklardan, Altınhas Holding A.Ş.'yi temsilen Özkan ATİLA'nın verdiği önergeyle, toplantı başkanlık divanı için; Toplantı Başkanlığı, Özkan ATİLA, oy toplama memurluğuna Yılmaz BİŞGEN, tutanak yazmanlığına Ayhan KOÇ aday gösterildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2016 Yılı hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi,
- 5- 2016 yılı finansal tabloları Genel Kurul'a arz edildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

- 6- 09.02.2017 tarihinde istifa ederek ayrılan Cemil ÖZDEMİR'in yerine kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan, T.C. Kimlik Numaralı Yılmaz BİŞGEN'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına ve kendisine yönetim kurulu üyeliği dolayısı ile herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, üyelerin ibrası oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 8- 2016 yılı dönem net karı olan, 12.267.082,34 TL'den 1. Tertip Yedek akçe olarak, 610.308,34 TL ayrılması, kalan kısım olan 11.656.774.- TL'den Hisse Senedi Sahiplerine 1.275.000.- TL Birinci Temettü, 6.225.000.-TL İkinci Temettü olmak üzere; ortaklara payları nispetinde 2017 yılı içerisinde ödenmesi ve söz konusu 2. Temettü üzerinden 622.500.-TL 2. Tertip Yedek akçe ayrılmasına, kalan 3.534.274.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 9- 2017 yılı bağımsız denetim şirketi olarak, aşağıda bilgileri bulunan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu şirket ile sözleşme imzalanması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi hususu, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- Oda Kaydı:** İstanbul Ticaret Odası – 866048
Ticaret Sicil Kaydı: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 866048
Vergi Numarası : Mecidiyeköy VD. - 773025 0853
Mersis No: 0773025085395666
Merkez Adresi: Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok.No:26 K:5 Gayrettepe \Şişli\ İstanbul
- 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 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
Ayşin Yazgan BİLGİN



Katip
Ayhan KOÇ



Oy Toplayıcı
Yılmaz BİŞGEN





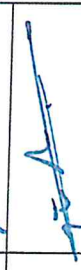


Divan Başkanı
Özkan ATİLA



Kurumsal Temsilci
Özkan ATİLA



07/04/ 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	T.C. NO / V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ /TARİHİ (*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / UNVANI	TEMSİLCİ NİN T.C. NO / V.K. NO	İMZA
1- Altınhas Holding A.Ş.		T.C		25.499.700	Borsa Dışı 19.12.2011	Vekaleten	Kurumsal Temsilci	Özkan Atilla		
2- İnan ALTINBAŞ		T.C.		75	Borsa Dışı 19.12.2011	Vekaleten	-	Özkan Atilla		
3- Hüseyin ALTINBAŞ		T.C		75	Borsa Dışı 19.12.2011	Vekaleten	-	Özkan Atilla		
4- Atilla KESKİN		T.C		75	Borsa Dışı 19.12.2011	Vekaleten	-	Özkan Atilla		
5- Vedat BAYAT		T.C		75	Borsa Dışı 16.04.2012	Vekaleten	-	Özkan Atilla		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN

TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 25.500.000
 ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 25.500.000
 MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 25.500.000
 ASALETEN :-
 VEKALETEN : 25.500.000

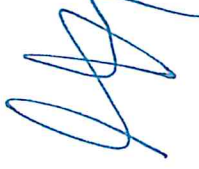
BAKANLIK TEMSİLGİSİ
 AYŞİN YAZGAN BİLGİN



TOPLANTI BAŞKANI
 Özkan ATILA



QY TOPLAYICI
 Yılmaz BIŞGEN



Tutanak Yazmanı
 Ayhan KOÇ

