

# BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ

AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

03/04/2018 TARİHİNDE YAPILAN

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№20636

AK Faktoring A.Ş.'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 03/04/2018 tarihinde, saat 10:00 da, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Kat:9 Esentepe / Şişli / İstanbul'daki adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün, 02/04/2018 tarih ve 33261621 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın, Demet BOZER' 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 Sn. Ali YILDIRIM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

## GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve raporun tasdik edilmesi,
4. 2017 Yılı Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi,
5. 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
7. Yeni dönem için, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8. 2017 Faaliyet yılına ait dönem karının dağıtımının görüşülerek karara bağlanması,
9. 2018 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 Ali YILDIRIM'ın verdiği önergeyle, toplantı başkanlık divanı için; Toplantı Başkanlığına, Özkan ATİLA, 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- 2017 Yılı hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi,
- 5- 2017 yılı finansal tabloları Genel Kurul'a arz edildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, üyelerin ibrası oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmadılar.

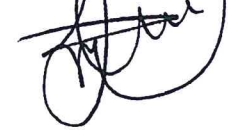
ASLI GİBİDİR



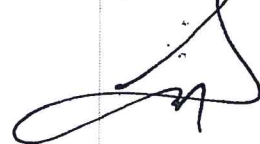


- 7- Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine, Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten T.C. Kimlik Numaralı İNAN ALTINBAŞ,  
T.C. Kimlik Numaralı HÜSEYİN ALTINBAŞ,  
T.C. Kimlik Numaralı Özkan ATILA ve  
Numaralı Vedat BAYAT, T.C. Kimlik Numaralı Yılmaz BIŞGEN'in üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ve kendilerine yönetim kurulu üyelikleri dolayısı ile herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- 2017 yılı dönem net karı olan, 11.330.161.- TL'den 1. Tertip Yedek akçe olarak, 555.369,65 -TL ayrılması, kalan kısım olan 10.774.791,35.- 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 2.652.291,35 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, ve 2017 yılı dönem karının 31.12.2018 tarihine kadar dağıtılmasına ve bu hususta Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 9- 2018 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  
Demet BOZER



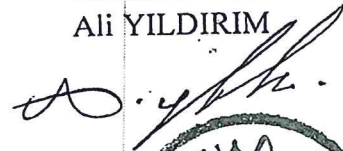
Katip  
Ayhan KÖÇ



Divan Başkanı  
Özkan ATILA



Kurumsal Temsilci  
Ali YILDIRIM



03 NİSAN 2018



**AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
03/04/ 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYAD/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	Ali YILDIRIM		
2- İnan ALTINBAŞ		T.C.		75	Borsa Dışı 19.12.2011	Vekaleten	-	Ali YILDIRIM		
3- Hüseyin ALTINBAŞ		T.C		75	Borsa Dışı 19.12.2011	Vekaleten	-	Ali YILDIRIM		
4- Aiilla KESKİN		T.C		75	Borsa Dışı 19.12.2011	Vekaleten	-	Ali YILDIRIM		
5- Vedat BAYAT		T.C		75	Borsa Dışı 16.04.2012	Vekaleten	-	Ali YILDIRIM		

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

03 NISAN 2018

BAKAMLIK TEMSİLCİSİ  
Demet BOZER

TOPLANTI BAŞKANI

Özkan ATILA

Katip

Ayhan KOÇ

20636

Yukarıdaki ortaklık yapısı, hisse değeri ve sayılayıcı defterine uygundur.

AK FAKTORİNG A.Ş.

Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:126  
C/Blok Kat:9 Esentepe - Şişli - İSTANBUL

Ticaret Sicil No: 544751

Mecidiyeköy V.D.: 011 003 4162