

AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01/04/2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Faktoring A.Ş.'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 01/04/2021 tarihinde saat 10:00'da Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Kat:9 Esentepe / Şişli / İstanbul'daki adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31/03/2021 tarih ve 62841336 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Volkan KÜÇÜKÇİRKİN nin gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nin 416. maddesine istinaden çağrısız yapılan bu toplantıda pay sahipleri vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ersin KAPLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

KARARLAR:

- 1- Toplantı Başkanlığına Ersin KAPLAN'ın, katipliğe Oğuzhan TANYERİ'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2020 Yılı hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 5- 2020 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyesi Özkan ATILA'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine geçici olarak atanan Ersin KAPLAN'ın üyeliğinin onaylanmasına; Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Aykut ÜNLÜ'nün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine geçici olarak atanan Ali YILDIRIM'ın üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi
- 7- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi
- 8- 2020 yılı faaliyet kararının dağıtılmamasına, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 9- 2021 yılı faaliyet dönemi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve ilgili kuruluş ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve bu hususlarda Genel Müdürlük makamına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na her türlü tahvil finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına dayalı senetler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde yazılı iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Dilek ve temennilerde söz isteyen olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

Toplantı Başkanı
Ersin KAPLAN

Katip
Oğuzhan TANYERİ

Yönetim Kurulu Üyesi
Ayhan ŞAHİN

01/04/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR 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 / ÜNVANI	TEMSİLCİ NİN T.C. NO / V.K. NO	İMZA
1- Altınhas Holding A.Ş.	0620256893	T.C	Büyükdere Caddesi Özsezen İş Mrk C Blok No 126 Kat 9 Şişli / İSTANBUL	42.499.800	Borsa Dışı 19.12.2011	Vekaleten	Kurumsal Temsilci	Resul Ekrem HATİPOĞLU		
2- İnan ALTNBAŞ		T.C.	Alkent Mah. Çamlıca Cad. Çam Sok. No:5/1 Büyükkemence / İst	50	Borsa Dışı 19.12.2011	Vekaleten	-	Resul Ekrem HATİPOĞLU		
3- Hüseyin ALTNBAŞ		T.C	Alkent 2000 Mah. Çamlıca Cad. Üzüm Sk. No:5 B.Çekmece/İst	50	Borsa Dışı 19.12.2011	Vekaleten	-	Resul Ekrem HATİPOĞLU		
4- Altınhas Gayrimenkul A.Ş.	0610422069	T.C	Büyükdere Caddesi Özsezen İş Mrk C Blok No 126 Kat 9 Şişli / İSTANBUL	50	Borsa Dışı 25.04.2018	Vekaleten	Kurumsal Temsilci	Resul Ekrem HATİPOĞLU		
5- Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1770366726	T.C	Büyükdere Caddesi Özsezen İş Mrk A Blok No 122 Kat 11 Şişli / İSTANBUL	7.500.000	Borsa Dışı 18.07.2020	Vekaleten	Kurumsal Temsilci	Resul Ekrem HATİPOĞLU		
6- Final Alacak Yönetim Danış. ve Destek Hizm. A.Ş.	2060674759	T.C	Büyükdere Caddesi Özsezen İş Mrk A Blok No 122 Kat 11 Şişli / İSTANBUL	50	Borsa Dışı 01.07.2019	Vekaleten	Kurumsal Temsilci	Resul Ekrem HATİPOĞLU		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN

TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 50.000.000
 ASGARİ TOPLANTI NISABI : 50.000.000
 MEVCUT TOPLANTI NISABI : 50.000.000
 ASALETEN :-
 VEKALETEN : 50.000.000

BAKANLIK TEMSİLCİSİ:

Yukarıdaki ortaklık yapısı, hisse değeri ve sayıları pay defterine uygundur

Ersin KAPLAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ayhan SAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Volkan KÜÇÜKÇİRKİN
Bakanlık Temsilcisi

Eda SEFER
Hsy Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.

TOPLANTI BASKANI

Ersin KAPLAN

AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere Caddesi Özsezen İş Mrk C Blok No 126 Kat 9 Şişli / İSTANBUL
Mersis No: 34010000000000000000
Tic. Sicil No: 27462