

05 Mayıs 2023
№ 18368



F.6.
BESİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
Konaklar Mah. Akçam Cad. Güneşli Sok. 7/3
4. Levent / Beşiktaş / İSTANBUL
Tlf: 0212 265 3335

AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Faktoring A.Ş.'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 05/05/2023 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 04/05/2023 tarih ve 85123652 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Mahmut GÜNDOĞDU nun 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 70.000.000,00-TL' lik sermayesine tekabül eden 70.000.000 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. Ali Savaş YILDIRIM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

KARARLAR:

- 1- Toplantı Başkanlığına, Ali Savaş YILDIRIM, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına Uğur DEMİRKILIÇ' ı atadı.
- 2- Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2022 Yılı hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi Sn. Ahmet Faruk TERZİ tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 5- 2022 yılı finansal tabloları Genel Kurul'a arz edildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, üyelerin ibrası oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 7- 2022 yılı net dönem karı olan, 38.412.314,26 TL'den 1. Tertip Yedek akçe olarak 1.915.584,21 TL ayrılması, kalan kısım olan 36.496.730,05 TL'nin şirketin güçlü özkaynak yapısının korunması amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması oy birliği ile kabul edildi

ASLI GİBİDİR
BESİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Katip
Nigar ÖZ

- 8- Şirket sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karlarından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmak üzere 30.000.000 TL arttırılarak 70.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasının görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Yönetim Kurulu'nun 23/03/2023 tarih ve 29 sayılı kararı doğrultusunda BDDK'ya yapılan bildirim ve TC. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18/04/2023 tarih ve E-12509071-103.01.04-82760 Sayılı onayına istinaden Şirket ana sözleşmesinin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadili hususunun görüşülerek onaylanması,

Eski Metin**Şirketin Sermayesi
Madde 7**

Şirketin sermayesi 70.000.000.TL(Yetmişmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 70.000.000 (yetmişmilyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Bunun;

59.499.790 adet hisseye karşılık 59.499.790.-TL'si Altınhas Yatırım Holding A.Ş,

10.500.000 adet hisseye karşılık 10.500.000.-TL'si Birikim Varlık Yönetim A.Ş.

70 adet hisseye karşılık 70.-TL'si İnan Altınbaş,

70 adet hisseye karşılık 70.-TL'si Hüseyin Altınbaş,

70 adet hisseye karşılık 70.-TL'si Final Alacak Yönetim D.D.H. A.Ş.

tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.

Önceki sermaye tutarı olan 50.000.000.-TL'nin (Ellimilyon-TL) tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 20.000.000.-TL'nin (Yirmimilyon-TL)17.603.877.-TL'si olağanüstü yedeklerden, 2.396.123.-TL'si ise geçmiş yıl kârlarından olmak üzere; iç kaynaklardan karşılanacaktır. Toplam 20.000.000.-TL (Yirmimilyon-TL) bedel kadar ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

Şirketin Hisse Senetleri nama yazılı olarak 1.-TL (BirTL) ve katları şeklinde kuptürler halinde bastırılabilir.

Yeni Metin**Şirketin Sermayesi
Madde 7**

Şirketin sermayesi 100.000.000.TL(Yüzümilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 100.000.000 (Yüzümilyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Bunun;

84.999.700 adet hisseye karşılık 84.999.700.-TL'si Altınhas Yatırım Holding A.Ş,

15.000.000 adet hisseye karşılık 15.000.000.-TL'si Birikim Varlık Yönetim A.Ş.

100 adet hisseye karşılık 100.-TL'si İnan Altınbaş,

100 adet hisseye karşılık 100.-TL'si Hüseyin Altınbaş,

100 adet hisseye karşılık 100.-TL'si Final Alacak Yönetim D.D.H. A.Ş.

tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.

Önceki sermaye tutarı olan 70.000.000.-TL'nin (Yetmişmilyon-TL) tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 30.000.000.-TL'nin (Otuzmilyon-TL)tamamı geçmiş yıl kârlarından olmak üzere; iç kaynaklardan karşılanacaktır. Toplam 30.000.000.-TL (Otuzmilyon-TL) bedel kadar ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir. Şirketin Hisse Senetleri nama yazılı olarak 1.-TL (BirTL) ve katları şeklinde kuptürler halinde bastırılabilir.



Handwritten signature in blue ink.

- 10- 2023 yılı bağımsız denetim şirketi olarak, aşağıda bilgileri bulunan 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.
Oda Kaydı: İstanbul Ticaret Odası — 478894
Bağımsız Denetim Sicil Numarası :BDK/2013/022
Ticaret Sicil Kaydı: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Vergi Numarası : Sarıgazi VD. – 396 037 2665
Mersis No: 0396037266500018
Merkez Adresi:Mimar Sinan Mahallesi. Mimar Sinan Caddesi .Birlik İş Merkezi No:15 K:1 Çekmeköy /İstanbul
- 11- 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.
- 12- Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 13- Dilek ve temenniler için söz alan olmamıştır. Görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.
05/05/2023

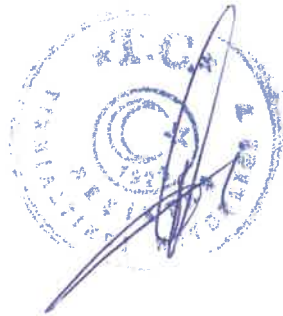
Bakanlık Temsilcisi
Mahmut GÜNDOĞDU



Toplantı Başkanı
Ali Savaş YILDIRIM



Tutanak Yazmanı
Uğur DEMİRKILIÇ



AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 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 / ÜN VANI	TEMSİLCİ NİN T.C. NO / V.K. NO	İMZA
1- Altınhas Yatırım Holding A.Ş.	0620256893	T.C	Büyükdere Caddesi Özsezen İş Mrk C Blok No 126 Kat 9 Şişli / İSTANBUL	59.499.790	Borsa Dışı 19.12.2011 Hisse Devri	Vekaleten	Kurumsal Temsilci	Ali Savaş YILDIRIM		
2- Birlikim Varlık Yönetim A.Ş.	1770366726	T.C	Büyükdere Caddesi Özsezen İş Mrk A Blok No 122 Kat 5 Şişli / İSTANBUL	10.500.000	Borsa Dışı 18.07.2020 Hisse Devri	Vekaleten	Kurumsal Temsilci	Ali Savaş YILDIRIM		
2- İnan ALTNBAŞ		f.C.	Alkent Mah. Çamlıca Cad. Çam Sok. No:5/1 Büyükkemçe / İst	70	Borsa Dışı 19.12.2011 Hisse Devri	Vekaleten	-	Ali Savaş YILDIRIM		
3- Hüseyin ALTNBAŞ		T.C	Alkent 2000 Mah. Çamlıca Cad. Üzüm Sk. No:5 B.Çekmece/İst	70	Borsa Dışı 19.12.2011 Hisse Devri	Vekaleten	-	Ali Savaş YILDIRIM		
5- 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	70	Borsa Dışı 01.07.2019 Hisse Devri	Vekaleten	Kurumsal Temsilci	Ali Savaş YILDIRIM		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN

TOPLAM İTİBARI DEĞERİ :70.000.000

ASGARİ TOPLANTI NISABI :70.000.000

MEVCUT TOPLANTI NISABI :70.000.000

ASALETEN :-

VEKALETEN :70.000.000

Bakanlık Temsilcisi

Mahmut GÜNDOĞDU

Toplantı Başkanı

Ali Savaş YILDIRIM

Tutanak Yazmanı

Uğur DEMİRKILIÇ

HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. Temsilcisi

Ahmet Faruk TERZİ

Yukarıdaki ortaklık yapısı, hisse değeri ve sayıları pay defterine uygundur

Yönetim Kurulu Üyeleri No:126
AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi İSTANBUL

C/Blok Kat:9 Esentepe Şişli

Ticaret Sicil No: 544751

Mecidiyeköy V.D.: 011 003 1462

Af Terzi

vuf

05 Mayıs 2023

№ 18368

Pa

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

İSTANBUL 8 Noterliği

212 528 09 01

BABIALI CD.N:36/101 CAĞALOĞLU F/1H/4119

İSTANBUL

Yevhür No

Tarih

Grup

№ 19131

19912361
2012

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : AK FACTORING HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : ESENTEPE BÜYÜKDERE C.ÖZSEZEN 126/9 ŞİŞLİ/İSTANBUL

İş veya Mesleği : FİNANSAL KİRALAMA (FİNANSAL LEASİNG)

Vergi Dai., Vergi No : MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ,

0110031462

TCSN : 787602

DEFTERİN

Türü : Genel Kurul Karar Defteri

Onay tipi : Genel Mali Dönem

Sayfa Sayısı : 192 - Tek

Hesap Dönemi : 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları müteselselen onaylandı.

Defter Liste No : 201211111990688 İşlem No : 20121213199202

İSTANBUL 8 NOTERİ
SATTI KARARSLAN

