

AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28/03/2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Faktoring A.Ş.'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28/03/2016 tarihinde, saat 11:00 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, 25/03/2016 tarih ve 14861496 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Mustafa ÇALIŞKAN' ın 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 25.500.000 adet hisseden, 75 adet hissenin asaleten, 25.499.925 adet hissesin de vekaleten olmak üzere tamamının 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. 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve raporun tasdik edilmesi,
4. 2015 Yılı Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi,
5. 2015 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
8. 2015 faaliyet yılına ait dönem karının dağıtımının görüşülerek karara bağlanması,
9. 2016 yılı için Şirket denetçisi olarak, HSY 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 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 izin verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

KARARLAR:

- 1- Ortaklardan, Altınbaş Holding A.Ş.'yi temsilen Özkan Atıla'nın verdiği önergeyle, toplantı başkanlık divanı için; Toplantı Başkanlığı İnan ALTINBAŞ, oy toplama memurluğuna Cemil ÖZDEMİR, tutanak yazmanlığına 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- 2015 Yılı hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi,
- 5- 2015 yılı finansal tabloları Genel Kurul'a arz edildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 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 CEMİL ÖZDEMİR.
T.C. Kimlik Numaralı Vedat BAYAT ve T.C. Kimlik Numaralı Özkan ATILA'nın 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- 2015 yılı dönem net karı olan, 19.040.486,51 TL'den 1. Tertip Yedek akçe olarak, 949.527,92.-TL ayrılması, kalan kısım olan 18.090.958,59 TL'den Hisse Senedi Sahiplerine 1.275.000.-TL. Birinci Temettü, 3.725.000.-TL İkinci Temettü olmak üzere; ortaklara payları nispetinde 2016



yılı içerisinde ödenmesi ve söz konusu 2. Temettül üzerinden 372.500.-TL 2. Tertip Yedek akçe ayrılmasına, kalan 12.718.458,59 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

- 9- 2016 yılı bağımsız denetim şirketi olarak, HSY 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 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 izin verilmesi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Dilek ve temenniler için söz alan olmamıştır. Görülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, Divan Başkanı tarafından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi



Katip
Vedat BAYAT

Oy Toplayıcı
Cemil ÖZDEMİR



Divan Başkanı
İnan ALTINBAŞ



Kurumsal Temsilci
Özkan ATILAN

