

174526.NOTERLİĞİ
M. Akcam Cd. Güneşli sok. 7/3
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 269 87 35

ASLI GİBİDİR

AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/05/2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

36410

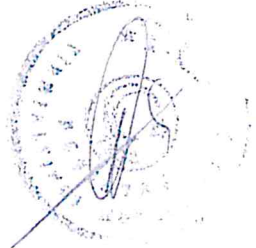
Ak Faktoring A.Ş.'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29/05/2019 tarihinde saat 10:00'da Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Kat:9 Esentepe / Şişli / İstanbul'daki adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/05/2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00044797469 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Ayten KURTCEBE' nin 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.

KARARLAR:

- 1- Ortaklardan, Altınhas Holding A.Ş.'yi temsilen Ali YILDIRIM'ın verdiği önergeyle, toplantı başkanlık divanı için; Toplantı Başkanlığına, Özkan ATİLA, tutanak yazmanlığına Mehmet Oğuzhan TANYERİ 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- 2018 Yılı hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi,
- 5- 2018 yılı finansal tabloları Genel Kurul'a arz edildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Faaliyet dönemi içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine 03.09.2018 tarihinde atanan Anıl Osman YÜRÜT'ün ve 27.02.2019 tarihinde atanan Fahrettin ÖZYAPAR'ın üyeliklerinin onaylanması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 7- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, üyelerin ibrası oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 8- Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine, T.C. Kimlik Numaralı İnan ALTINBAŞ, T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin ALTINBAŞ, 02 T.C. Kimlik Numaralı Ozkan ATİLA, T.C. Kimlik Numaralı Anıl Osman YÜRÜT ve T.C. Kimlik Numaralı Ömer Aykut ÜNLÜ'nün üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ve kendilerine yönetim kurulu üyelikleri dolayısı ile herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- 2018 yılı net dönem karı olan, 10.846.401TL'den 1. Tertip Yedek akçe olarak 534.508,80TL ayrılması, kalan kısım olan 10.311.892,20TL'nin şirketin güçlü özkaynak yapısının korunması amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Şirket sermayesinin, tamamı olağanüstü yedeklerden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmak üzere 8.500.000TL artırılarak 25.500.000TL'den 34.000.000TL'ye çıkarılması oy birliği ile kabul edildi.

29 MAYIS 2019



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11- Yönetim Kurulu'nun 01.03.2019 tarih ve 10 sayılı kararı doğrultusunda BDDK'ya yapılan bildirim ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12/04/2019 tarih 50035491-431.02-E-00043478993 sayılı onayına istinaden Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin ve "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadili oy birliği ile kabul edildi.

Eski Metin

**Şirketin Merkezi ve Şubeleri
Madde 4**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi: Şişli ilçesi, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Kat:9 Esentepe / Şişli / İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu'nun Kararı, BDDK'nın izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na haber vererek Türkiye'de ve Türkiye dışında şubeler açabilir.

**Şirketin Sermayesi
Madde 7**

Şirketin sermayesi 25.500.000. TL (Yirmibeşmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 25.00- TL (Yirmibeş Türk Lirası) kıymetinde 1.020.000 (birmilyonyirmibin) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Bunun;

1.019.985 adet hisseye karşılık, 25.499.625,00 -TL' si Altınhas Holding A.Ş;
3 adet hisseye karşılık 75,00 -TL'si İnan Altınbaş;
3 adet hisseye karşılık 75,00 -TL'si Hüseyin Altınbaş;
3 adet hisseye karşılık 75,00 -TL'si Atilla Keskin;
3 adet hisseye karşılık 75,00 -TL'si Abdülhamit Yurt;
3 adet hisseye karşılık 75,00 -TL'si Vedat Bayat;
tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.

Önceki sermaye tutarı olan 8.500.000.-TL'nin (sekizmilyonbeşyüzbin-TL) tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 17.000.000.- TL (onyedimilyon TL)'nin 8.705.188,61.-TL'si olağanüstü yedeklerden ve 8.294.811,39 TL'si de Geçmiş Yıl Karından olmak üzere; iç kaynaklardan karşılanacaktır. Toplam, 17.000.000.- TL (onyedimilyon TL) bedel kadar ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

Şirketin Hisse Senetleri nama yazılı olarak 25.00 TL (Yirmibeş Türk lirası) ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir.

Yeni Metin

**Şirketin Merkezi ve Şubeleri
Madde 4**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi: Şişli ilçesi, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Kat:9 Esentepe / Şişli / İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için esas sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Şirket, Yönetim Kurulu'nun Kararı, BDDK'nın izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na haber vererek Türkiye'de ve Türkiye dışında şubeler açabilir.

**Şirketin Sermayesi
Madde 7**

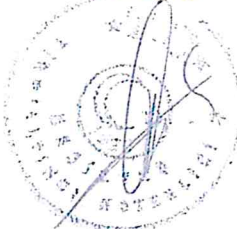
Şirketin sermayesi 34.000.000.TL(Otuzdörtmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 34.000.000 (otuzdörtmilyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Bunun;

33.999.600 adet hisseye karşılık 33.999.600.-TL'si Altınhas Holding 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 Altınhas Gayrimenkul A.Ş.,
100 adet hisseye karşılık 100.-TL'si Paladyum Eğitim Yay. İnş.San.Tic.A.Ş.,
tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.

Önceki sermaye tutarı olan 25.500.000.-TL'nin (Yirmibeşmilyonbeşyüzbin-TL) tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 8.500.000.-TL'nin (Sekizmilyonbeşyüzbin TL) tamamı olağanüstü yedeklerden olmak üzere; iç kaynaklardan karşılanacaktır. Toplam 8.500.000.-TL (Sekizmilyonbeşyüzbin TL) bedel kadar ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

29 MAYIS 2019



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

№ 36410

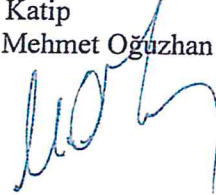
Şirketin Hisse Senetleri nama yazılı olarak 1.-TL (BirTL) ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir.

- 12- 2019 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
- 13- 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.
- 14- Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 15- Dilek ve temenniler için söz alan olmamıştır. Görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, Divan Başkanı tarafından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

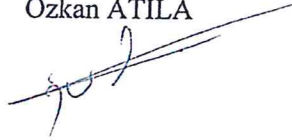
Bakanlık Temsilcisi
Ayten KURTCEBE



Katip
Mehmet Oğuzhan TANYERİ



Divan Başkanı
Özkan ATILA



29 MAYIS 2019



29/05/ 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 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 / UNVANI	TEMSİLCİ NİN T.C. NO / V.K. NO	İMZA
1- Altınhas Holding A.Ş.		T.C	Büyükdere Caddesi Özsezen İş Mrk C Blok No 126 Kat 9 Şişli / İSTANBUL	25.499.700	Borsa Dışı 19.12.2011	Vekaleten	Kurumsal Temsilci	Ali YILDIRIM		
2- İnan ALTINBAŞ		T.C.	Alkent Mah. Çamlıca Cad. Çam Sok. No:5/1 Büyükdere / İst	75	Borsa Dışı 19.12.2011	Vekaleten	-	Ali YILDIRIM		
3- Hüseyin ALTINBAŞ		T.C	Alkent 2000 Mah. Çamlıca Cad. Üzdüm Sk. No:5 B.Çekmece/İst	75	Borsa Dışı 19.12.2011	Vekaleten	-	Ali YILDIRIM		
4- Altınhas Gayrimenkul A.Ş.		T.C	Büyükdere Caddesi Özsezen İş Mrk C Blok No 126 Kat 9 Şişli / İSTANBUL	75	Borsa Dışı 25.04.2018	Vekaleten	Kurumsal Temsilci	Ali YILDIRIM		
5- Paladyum Eğitim Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş.		T.C	Büyükdere Caddesi Özsezen İş Mrk C Blok No 126 Kat 7 Şişli / İSTANBUL	75	Borsa Dışı 25.04.2018	Vekaleten	Kurumsal Temsilci	Ali YILDIRIM		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayten KURTCEBE

Yukarıdaki ortaklık yapısı, hisse değeri ve sayıları pay defterine uygundur.
 ÖNETİM KURULU ÜYESİ
 Özkan ATILA

TOPLANTI BAŞKANI

Özkan ATILA

KATIP

Mehmet Oğuzhan TANYERİ

Başm. Denetçi
 Cemal Gökay Çinal

A. Y. Aygün

36470