

AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24/05/2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Faktoring A.Ş.'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24/05/2022 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 23/05/2022 tarih ve 74863176 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Mustafa ÇALIŞKAN 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 50.000.000,00-TL' lik sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hissedenden, 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 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, ALİ 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- 2021 Yılı hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi Sn.Özlem SEVİN tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 5- 2021 yılı finansal tabloları Genel Kurul'a arz edildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Yıl içinde Yönetim kurulu üyesi Ersin KAPLAN' ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine TTK.363 madde hükümlerine göre atanan İsmail Hakkı HAZNEDAR' ın üyeliğinin onaylanmasına; oy birliği ile karar verildi.
- 7- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, üyelerin ibrası oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmadılar.



- 8- Yeni dönem için yönetim kurulu üyelerin seçilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylamalar sonucunda: Yönetim kurulu üyeliklerine görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan
T.C. Kimlik Numaralı İnan ALTINBAŞ, T.C. Kimlik Numaralı
Hüseyin ALTINBAŞ, T.C. Kimlik Numaralı Ali YILDIRIM, T.C.
Kimlik Numaralı Ayhan ŞAHİN ve T.C. Kimlik Numaralı İsmail Hakkı
HAZNEDAR' ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi
- 9- 2021 yılı net dönem karı olan, 4.323.140,30 TL'den 1. Tertip Yedek akçe olarak 210.889,87 TL ayrılması, kalan kısım olan 4.112.250,44 TL'nin şirketin güçlü özkaynak yapısının korunması amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması oy birliği ile kabul edildi.
- 10- 2022 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: Cumhuriyet Mahallesi. Yeniyol Sokak. Bomonti Business Center. No:8 K:4 D:22 Bomonti Şişli 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.
24/05/2022



Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇALIŞKAN








Toplantı Başkanı
Ali YILDIRIM



Tutanak Yazmanı
Uğur DEMİRKILIÇ

**AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24/05/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 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 Mirk C Blok No 126 Kat 9 Şişli / İSTANBUL	42.499.850	Borsa Dışı 19.12.2011 Hisse Devri	Vekaleten	Kurumsal Temsilci	Ali YILDIRIM		
2- Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1770366726	T.C	Büyükdere Caddesi Özsezen İş Mirk A Blok No 122 Kat 5 Şişli / İSTANBUL	7.500.000	Borsa Dışı 18.07.2020 Hisse Devri	Vekaleten	Kurumsal Temsilci	Ali YILDIRIM		
2- İnan AL-TINBAŞ		T.C.	İST	50	Borsa Dışı 19.12.2011 Hisse Devri	Vekaleten	-	Ali YILDIRIM		
3- Hüseyin AL-TINBAŞ		T.C	İST	50	Borsa Dışı 19.12.2011 Hisse Devri	Vekaleten	-	Ali YILDIRIM		
5- Final Alacak Yönetim Danış.. ve Destek Hizm.A.Ş.	2060674759	T.C	Büyükdere Caddesi Özsezen İş Mirk A Blok No 122 Kat 11 Şişli / İSTANBUL	50	Borsa Dışı 01.07.2019 Hisse Devri	Vekaleten	Kurumsal Temsilci	Ali YILDIRIM		

**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**

**Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇALIŞKAN**

**Toplantı Başkanı
Ali YILDIRIM**

**Tutanak Yazmanı
Uğur DEMİRKILIÇ**

**HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş Temsilcisi
Özlem SEVİN**

Yukarıdaki ortaklık yapısı, hisse değeri ve sayıları pay defterine uygundur

Yönetim Kurulu Üyeleri
AK FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi
126 C Blok Kat: 9 Kat: 9 Şişli - İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 011 003 1362
Ticaret Sicil No : 544751



