

27488
11 Haziran 2025

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14/07/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; 14/07/2025 tarihi saat 14.00'te Şirket merkezi olan "Bulgurlu Mah., Gürpınar Cad., No:15 Üsküdar / İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/07/2025 tarih ve 111260149 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü üzere gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.06.2025 tarih ve 11353 sayılı nüshasında ilan edilmek ve pay sahiplerine RR 07833736571, RR 07833736588, RR 07833736557, RR 07833736533, RR 07833736540 ve RR 07833736564 barkod sayılı iadeli taahhütlü mektuplar gönderilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; toplam şirket sermayesini temsil eden 420.263.384,00.-TL'ye tekabül eden 420.263.384 adet paydan 419.747.909 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığının ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığının tespiti ile toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Cavit Tosyalıoğlu tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Sayın Ezgi Karabudak'ın seçilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Sayın Ezgi Karabudak'ın seçilmesine ve Toplantı Başkanı'nın, toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2) 01.01.2025-31.12.2025 dönemi için bağımsız denetçi olarak [REDACTED] sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, [REDACTED] Mersis numaralı, "Mimarsinan Mahallesi, Mimarsinan Caddesi, Birlik İş Merkezi, No: 15 Kat:1 Çekmeköy / İstanbul" adresinde mukim ARTI Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (VKN: [REDACTED]) ile çalışılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3) Başkaca görüşülecek konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı sona erdirilerek tescile tabi hususların Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmesine katılanların oy birliği karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ Sn. Turgut KÖSE [REDACTED]	TOPLANTI BAŞKANI Ezgi Karabudak [REDACTED]
--	--



T.C. ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ

Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad.
Üçüncü İş Merkezi No:126-K:1
Üsküdar / İSTANBUL

Tel: 0216 321 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK

**ASLINA
UYGUNDUR**

ÜSKÜDAR 17. NOTERİ
Dilek ÜMİTER