

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15/10/2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 15/10/2024 tarihi saat 14.00'te Şirket merkezi olan "Bulgurlu Mah., Gürpınar Cad., No:15/7 Üsküdar / İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/10/2024 tarih ve 00101751897 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Halis İlhan Kutlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü üzere gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.09.2024 tarih ve 11164 sayılı nüshasında ilan edilmek ve pay sahiplerine RR 07201915966, RR 07283892025, RR 07201915973, RR 07201915959, RR 07283892049, RR 07283892032 ve RR 07201915942 barkod sayılı iadeli taahhütlü mektuplar gönderilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; toplam şirket sermayesini temsil eden 177.977.573.-TL'ye tekabül eden 177.977.573 adet paydan 177.759.274 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV. Daire Başkanlığı'nın E-12509071-103.01.04-130572 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01/10/2024 tarih ve E-50035491-431.02-00101365627 sayılı izin yazısının alınmasını takiben Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığının tespiti ile toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Asude Gül Keskin tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

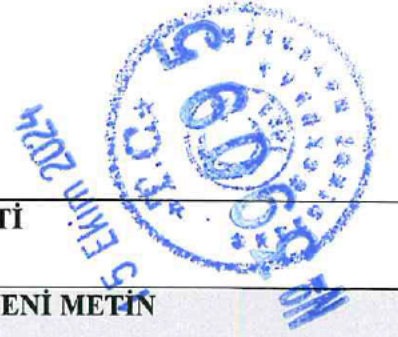
- 1) Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Sayın Ezgi Karabudak'ın seçilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Sayın Ezgi Karabudak'ın seçilmesine ve Toplantı Başkanı'nın, toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirket'te sermaye artırımı yapılması ve bu bahisle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. Şirket sermayesinin 177.977.573.-TL'den 195.866.136.-TL'ye artırılmasına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV. Daire Başkanlığı'nın E-12509071-103.01.04-130572 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01/10/2024 tarih ve E-50035491-431.02-00101365627 sayılı izin yazısının alınmasını takiben katılanların oy birliği ile karar verildi. Bu çerçevede, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6. maddesinin işbu Toplantı Tutanağı'nın Ek'inde yer alan Tadil Metni'ne göre tadil edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Alp Sarıcı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'nin sona erdirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 4) 01.01.2024-31.12.2024 dönemi için bağımsız denetçi olarak 866048-0 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, [REDACTED] Mersis numaralı, "Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Yol 1 Sokak, Bomonti Business Center Apt., No: 8/22, Şişli / İstanbul" adresinde mukim HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. (VKN: [REDACTED]) ile çalışılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 5) Başkaca görüşülecek konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı sona erdirilerek tescile tabi hususların Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmesine katılanların oy birliği karar verildi. İşbu toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Halis İlhan Kutlu

TOPLANTI BAŞKANI

Ezgi Karabudak

**AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ MADDE 6- Şirket'in sermayesi 177.977.573.-TL (Yüz yetmiş yedi milyon dokuz yüz yetmiş yedi bin beş yüz yetmiş üç Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 177.977.573 (Yüz yetmiş yedi milyon dokuz yüz yetmiş yedi bin beş yüz yetmiş üç) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirket'in 122.133.037.-TL kıymetinde olan önceki sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 55.844.536-TL'nin tamamı kar yedeklerinden karşılanmış olup bu husus İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na 36410 numarası ile kayıtlı Mali Müşavir Fatih Polat'ın 16.08.2023 tarihli raporu ile tespit edilmiştir. Pay senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri bir veya birden fazla hisselik kúpürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.	SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ MADDE 6- Şirket'in sermayesi 195.866.136.-TL (Yüz doksan beş milyon sekiz yüz altmış altı bin yüz otuz altı Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 195.866.136 (Yüz doksan beş milyon sekiz yüz altmış altı bin yüz otuz altı) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirket'in 177.977.573.-TL kıymetinde olan önceki sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 17.888.563.-TL'nin tamamı kar yedeklerinden karşılanmış olup bu husus İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na 1839 numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hüseyin Özer Ermumcu'nun 02.09.2024 tarihli ve YMM-594-2646/2024-35 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Pay senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri bir veya birden fazla hisselik kúpürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.
BAKANLIK TEMSİLCİSİ Sn. Halis İlhan KUTLU [Redacted Signature]	TOPLANTI BAŞKANI EZGİ KARABUDAK [Redacted Signature]