

**AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 27.03.2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Akdeniz Faktoring Anonim Şirketi'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2019 tarihinde, saat 10:30'da, şirket merkez adresi olan Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15/7 Üsküdar, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00042942125 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Duygu Saraç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.03.2019 tarih ve 9784 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve pay sahiplerine 11.03.2019 tarihinde Levent Postanesi'nden iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahibi Şeyda Zülfikari'nin Vasisine de 11.03.2019 tarihinde Levent Postanesi'nden iadeli taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın TTK'nın 414. maddesine göre çağrılı olarak yapıldığının, toplam şirket sermayesini temsil eden 59.662.790,00-TL'ye tekabül eden 59.662.790 adet paydan 59.540.137-TL değerinde 59.540.137 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığının tespiti ile 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Hakan Özen tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde 1-Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Sayın Cavit Tosyalıoğlu'nun seçilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığına ve toplantıda bulunanlar adına toplantı tutanaklarını imzalaması için Sayın Cavit Tosyalıoğlu'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 2- Şirketin 2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Hakan Özen tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Madde 3- Şirketin 2018 yılına ait bağımsız denetçi temsilcisi raporu, bağımsız denetçi temsilcisi Sayın Eda Meriç Sefer tarafından okunarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Madde 4- Şirketin 2018 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

Madde 5- Şirketin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçinin ibralarının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi İsfendiyar Zülfikari'nin payları oylamaya katılmamıştır.

Madde 6 - Şirketin 2018 yılına ilişkin dönem kârı görüşmeye açıldı. Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden doğan kârın yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.



Madde 7 - Şirketin yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların verilmesi hususu görüşülmeye açıldı ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim verilmemesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 8 - İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mesut Cemil Özmağden'in yerine 21.12.2018 tarih ve 114 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Sayın Engin İnal'ın, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin kalan görev süresi boyunca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atamasının onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Madde 9 - Bağımsız denetçi seçimine geçildi. 2019 yılı için görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanması teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oybirliğiyle bağımsız denetçi olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasına karar verildi.

Madde 10- Şirket sermayesinin artırılması hususu görüşmeye açıldı. T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2019 tarihli ve 50035491-431.02-E-00042347496 sayılı yazısı ile Şirket'in sermayesinin 100.000.000-TL'ye çıkartılmasına izin verildiği görüldü. Yapılan oylama neticesinde 59.662.790,00-TL olan Şirket sermayesinin 40.337.210,00-TL daha artırılarak 100.000.000,00-TL'ye çıkarılmasına, artırılan miktar olan 40.337.210,00-TL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 459'ncü maddesi hükmü uyarınca sermaye taahhüdü yoluyla gerçekleştirilmesine ve esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve yeni metnin aynen kabul edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 6: ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirketin sermayesi beheri 1,00 (BİR) TL itibari değerde 59.662.790 (Ellidokuzmilyonaltıyüzaltmışikibinyediyüzdoksan) adet hisseye ayrılmış olup, 59.662.790,00-TL (EllidokuzmilyonaltıyüzaltmışikibinyediyüzdoksanTL) 'den ibarettir. Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.000,00 (ElliMilyon) TL'sinin tamamı ödenmiştir.	MADDE 6: ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirketin sermayesi beheri 1,00 (BİR) TL itibari değerde toplam 100.000.000 (Yüzmilyon) adet hisseye ayrılmış olup, 100.000.000,00-TL'den (YüzmilyonTürkLirası) ibarettir. Önceki sermayeyi teşkil eden 59.662.790,00-TL'nin (Ellidokuzmilyonaltıyüzaltmışikibinyediyüzdoksan TürkLirası) tamamı ödenmiştir.
Artırılan sermayenin 9.662.790-TL'si (Dokuz milyon altı yüz altmış iki bin yedi yüz doksan TL) geçmiş yıl karlarından karşılanacaktır. Geçmiş yıl karları İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 2702 oda sicil numarasında kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Fatih Aygören tarafından 31/08/2018 tarih ve YMM-2702/227-097 Sayılı raporları ile tespit edilmiştir.	Bu defa artırılan 40.337.210,00-TL (KırmilyonüçyüzotuzyedibinikiyüzonTürkLirası) nakden karşılanacaktır. Nakit olarak artırılan kısmın tamamı her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup 1/4'ü artırımının tescil ve ilanından önce ve geriye kalan 3/4'ü ise tescili izleyen 24 ay içerisinde ödenecektir.
Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.	Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Madde 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetleri ile ilgili olarak, TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

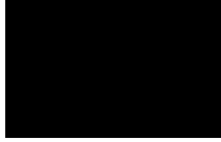
№ 14852
25 Nisan 2019



Madde 12- Dilek ve görüşler dinlendi. Genel Kurul'da görüşülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, hiçbir itiraz görülmedi, tutanak toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Duygu Saraç



Toplantı Başkanı

Cavit Tosyalıoğlu

