

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

04.06.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akdeniz Faktoring Anonim Şirketi'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, **04.06.2021** 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 **03.06.2021** tarih ve **64443663** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Semra Akkan** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **18.05.2021** tarih ve **10330** sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve pay sahiplerine **18.05.2021** 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 **18.05.2021** tarihinde Levent Postanesi'nden iadeli taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın TTK'nın 414. maddesine göre çağrılı olarak yapıldığının, toplam şirket sermayesini temsil eden **100.000.000,00-TL**'ye tekabül eden 100.000.000 adet paydan **99.877.348-TL** değerinde **99.877.348** adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığının tespiti ile Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Koray Tulgar tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

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

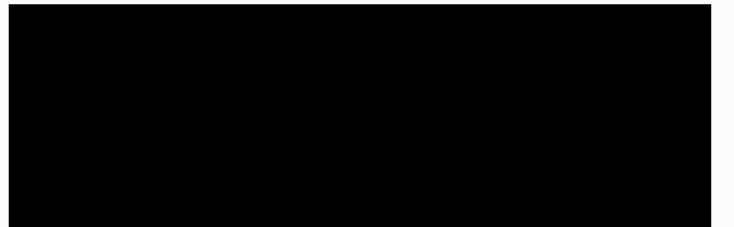
Madde 2- Şirketin 2020 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Koray Tulgar tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Madde 3- Şirketin 2020 yılına ait bağımsız denetçi temsilcisi raporu, bağımsız denetçi temsilcisi Caner Gündoğan tarafından okunarak müzakere edildi. Söz alan olmadı.

Madde 4- Şirketin 2020 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

Madde 5- Şirketin 2020 yılının faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçinin ibralarının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir. İsfendiyyar Zülfikari kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Madde 6- Şirketin 2020 yılına ilişkin dönem karı görüşülmeye açıldı. Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden doğan karın yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



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 katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 8 – 2020 yılı faaliyet dönemi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri yerine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından atanan üyelerin atamalarının onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Madde 9- Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesine, Şirketin Yönetim Kurulunun 3 (üç) kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere T.C. uyrukluT.C. Kimlik numaralı Bulgurlu Mahallesi Gürpınar Cad. No: 15/6 Üsküdar İstanbul adresinde ikamet eden İsfendiyyar Zülfikari'nin, T.C. uyruklu T.C. Kimlik numaralı adresinde ikamet eden Koray Tulgar'ın ve T.C. uyrukluT.C. Kimlik numaralı adresinde ikamet eden Cavit Tosyalıoğlu'nun seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 10- Bağımsız denetçi seçimine geçildi. 2021 yılı için görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 866048 sicil numarası ile kayıtlı 0773025085395666 MERSİS numaralı ve Cumhuriyet Mah. Yeniyol Sk. Bomonti Business Center No:8 K:4 D:22 Bomonti Şişli İstanbul merkez adresli HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanması teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetçi olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 11- Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçları ihraç edilmesine, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na 15 (onbeş) ay süreyle yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 12- Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetleri ile ilgili olarak, TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 13- 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

Semra Akkan



Toplantı Başkanı

Cavit Tosyalıoğlu

