

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31/07/2023 tarihinde saat 15.00'de Şirket merkezi "Bulgurlu Mahallesi, Gürpınar Caddesi, No:15/7 Üsküdar / İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/07/2023 tarih ve 87584957 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma IŞIK gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12/07/2023 tarih ve 10869 sayılı nüshasında ilan edilmek ve pay sahiplerine RR 07283892124, RR 07283892117, RR 07283892063, RR 07283892131, RR 07283892087, RR 07283892094, RR 07283892100, RR 07283892070 barkod sayılı iadeli taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden toplam şirket sermayesini temsil eden 122.133.037.-TL'ye tekabül eden 122.133.037 adet paydan 6 adet payın asaleten ve 121.983.234 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığı ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığı tespit edilmiş olup toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Asude Gül Keskin tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Ezgi Karabudak'ın seçilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Ezgi Karabudak'ın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'nın, toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirketin 2022 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
- 3) 2022 yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu, müzakere edildi. Katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
- 4) Şirketin 2022 yılına ilişkin bilanço ve gelir tabloları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tabloları katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Şirketin 2022 yılına ilişkin dönem karı görüşülmeye açıldı. Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden doğan karın yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 6) Şirketin 2022 yılı faaliyetine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari'nin payları oylamaya katılmadı.
- 7) İcra ettikleri görevleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye veya prim ödenmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 8) Denetçi seçimine geçildi. 01.01.2023-31.12.2023 dönemi için bağımsız denetçi olarak; 866048-0 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, 0773025085395666 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: 7730250853) ile çalışılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 9) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamele ve işleri ifa hususunda yetki ve izin verilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 10) 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 (on beş) ay süreyle yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 11) Görüşülecek başkaca husus kalmadığından tutanak, toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imzalandı ve Toplantı Başkanı tarafından toplantı sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sn. ŞEYMA IŞIK

TOPLANTI BAŞKANI

EZGİ KARABUDAK