

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30/04/2024 tarihinde saat 15.00'te Şirket merkezi "Bulgurlu Mahallesi, Gürpınar Caddesi, No:15/7 Üsküdar / İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/04/2024 tarih ve 96225239 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan AYDIN gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08/04/2024 tarih ve 11060 sayılı nüshasında ilan edilmek ve pay sahiplerine RR 07283891967, RR 07283891936, RR 07283891950, RR 07283891981, RR 07283891974, RR 07283892056, RR 07283892001, RR 07283891943 barkod sayılı iadeli taahhütlü mektup 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 böylece gerek mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığı ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 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. 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 2023 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
- 3) 2023 yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu, müzakere edildi. Katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
- 4) Şirketin 2023 yılına ilişkin bilanço ve gelir tabloları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tabloları katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Şirketin 2023 yılına ilişkin dönem karı görüşülmeye açıldı. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden doğan karın yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 6) Şirketin 2023 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 ücret, huzur hakkı, ikramiye veya prim ödenmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin secimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere [REDACTED] adresinde mukim, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı İsfendiyar Zülfikari'nin; [REDACTED] adresinde mukim, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Asude Gül Keskin'in; [REDACTED] mukim, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Cavit Tosyalıoğlu'nun ve [REDACTED] adresinde mukim, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Alp Sarıcı'nın seçilmelerine 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

HAKAN AYDIN

TOPLANTI BAŞKANI

EZGİ KARABUDAK

