

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16/12/2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; 16/12/2022 tarihi saat 14:00'de Şirket merkezi olan "Bulgurlu Mahallesi, Gürpınar Caddesi, No:15/7 Üsküdar/İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün **15/12/2022** tarih ve 80949260 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma Işık gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Bakanlık Temsilcisi söz aldı. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Yönetmeliği'nin 18.maddesi ve 21. maddesi hem Yönetim Kurulu'na hem de Genel Kurul'a hatırlattı.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü üzere gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.11.2022 tarih ve 10713 sayılı nüshasında ilan edilmek ve pay sahiplerine RR07199299895, RR07199299963, RR 07199299871, RR 07199299888, RR 07199299932, RR 07199299901, RR 07199299925, RR 07199299918, RR 07199299857, RR 07199299864 ve RR 071992998840 barkod sayılı iadeli taahhütlü mektuplar gönderilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, toplam şirket sermayesini temsil eden 100.000.000-TL'ye tekabül eden 100.000.000 adet paydan 2 adet payın asaleten ve 99.877.346 adet payın vekaleten, 73.590 adet payın yasal temsilcisi tarafından toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığı ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığının tespit edildi. Bakanlık Temsilcisi söz aldı. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Yönetmeliği'nin 18.maddesi ve 21. maddesi hem Yönetim Kurulu'na hem de Genel Kurul'a hatırlattı. İtiraz eden olmaması üzere gündem, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Koray Tulgar tarafından açılmıştır.

- 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 Başkanlığı'nın, toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 2) Şirket'te sermaye artırımı yapılması ve bu bahisle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. 73.590,00-TL sermayeye tekabül eden Şeyda Zülfikari'nin yasal temsilcisi (vasisi) Av. Recep Semih Soylu söz aldı. Şeyda Zülfikari yaklaşık on yıldır şirketten hiçbir zaman kar payı alamamış ve şirket tarafından alınan kararlar ile ödemeler yapılmamıştır. Parasal yatırımın amacı kar payı elde etmektedir. Kar paylarının yedek akçeye ayrılarak sonradan sermayeye katılmasına itiraz ediyorum. Önce kar payları ödensin, kalan miktar üzerinden yedek akçedeki birikmiş kar paylarının sermayeye eklenmesi mümkün olabilecektir. Bu nedenle sermaye artırımının bu şekilde yapılmasına muhalefet şerhi olarak beyan ediyorum. Av. Recep Semih Soylu sözünü bitirdi. Toplantı Başkanı başka söz almak isteyen var mı diye sordu. Söz alan olmadığı tespit edildi. Gündemin 2. maddesi olan Sermaye maddesinin oylamasına geçildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV. Daire Başkanlığı'nın E-12509071-103.01.04-68087 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15/11/2022 tarih ve E-50035491-431.02-0080056596 sayılı izin yazıları Genel Kurul Tutanak ekinde mevcuttur. Şirket sermayesinin **100.000.000 TL'den 122.133.037,40 TL'ye** artırılmasına 73.590,00-TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 99.877.348,00-TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

Recep Semih Soylu

[REDACTED]

Bu çerçevede, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6. maddesinin işbu Toplantı Tutanağı'nın Ek-1'inde yer alan Ana Sözleşme Tadil Metni'ne göre tadil edilmesine Şirket sermayesinin **100.000.000 TL**'den **122.133.037,40 TL**'ye artırılmasına 73.590,00-TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 99.877.348,00-TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

- 3) Başkaca görüşülecek konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı sona erdirilerek tescile tabi hususların Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmesine karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
Sn. Şeyma Işık 	Ezgi Karabudak 

Muhalefet serhi veren ; Av. Recep Semih Soyler
Yukarıda 2. maddede yazılı muhalefet serhini teker
cederim. 16.12.2022
Av. Recep Semih Soyler
Beyda Zülfi Kerem Vasin



EK-1

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE ARTIRIMI MADDE 6- Şirket'in sermayesi beheri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde toplam 100.000.000 (Yüzmilyon) adet hisseye ayrılmış olup, 100.000.000.- TL'den (YüzmilyonTürkLirası) ibarettir. Önceki sermayeyi teşkil eden 59.662.790,00-TL'nin (Ellidokuzmilyonaltıyüzaltmışikibinyediyüzdoksantürk lirası) tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 40.337.210,00-TL (KırkmilyonüçyüzotuzyedibinikiyüzonTürkLirası) nakden karşılanacaktır. Nakit olarak artırılan kısmın tamamı her türlü muvazaadan arı 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.	SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ MADDE 6- Şirket'in sermayesi 122.133.037.-TL (Yüz yirmi iki milyon yüz otuz üç bin otuz yedi Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 122.133.037 (Yüz yirmi iki milyon yüz otuz üç bin otuz yedi) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirket'in 100.000.000 TL kıymetinde olan önceki sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 22.133.037.-TL'nin tamamı kar yedeklerinden karşılanmış olup bu husus İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na 2702 numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fatih Aygören'in 31.10.2022 tarihli ve YMM/2702/904-156 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. Şeyma IŞIK [Redacted Signature]	TOPLANTI BAŞKANI EZGİ KARABUDAK [Redacted Signature]

Rosa-Melike Borlu