

ÖRNEK

No: 05682

27 Ocak 2023

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
27/01/2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27/01/2023 tarihinde saat 14:00'da Şirket merkezi "Bulgurlu Mahallesi, Gürpınar Caddesi, No:15/7 Üsküdar / İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/01/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00082261601 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Halis İlhan Kutlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10/01/2023 tarih ve 10744 sayılı nüshasında ilan edilmek ve pay sahiplerine RR 07283891585, RR 07283891608, RR 07283891578, RR 07283891639, RR 07283891622, RR 07283891615, RR 07283891592, RR 07283891554, RR 07283891561, RR 07283891547 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 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığının tespiti ile 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 Başkanı'nın, toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan İsfendiyar Zülfikari'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, Koray Tulgar'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinin ve kendilerine tanınan imza yetkilerinin aynen devamı ile Cavit Tosyaloğlu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'nin aynen devam etmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3) Şirketimize Yönetim Kurulu Üyesi olarak [REDACTED] T.C. kimlik numaralı, "[REDACTED]" adresinde mukim Asude Gül Keskin'in atanması görüşüldü ve yapılan değerlendirme sonrasında Asude Gül Keskin'in Şirket'e Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 4) Dilek ve görüşler dinlendi. Genel Kurul'da görüşülecek başkaca husus kalmadığından tutanak, toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imzalandı ve Toplantı Başkanı tarafından genel kurul toplantısı sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sn. Halis İlhan KUTLU

TOPLANTI BAŞKANI

EZGİ KARABUDAK