

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/05/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; 26/05/2025 tarihi saat 14.30'da Şirket merkezi olan "Bulgurlu Mah., Gürpınar Cad., No:15 Üsküdar / İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/05/2025 tarih ve 00109561565 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü üzere gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.04.2025 tarih ve 11320 sayılı nüshasında ilan edilmek ve pay sahiplerine RR 07833736410, RR 07833736359, RR 07833736366, RR 07833736380, RR 07833736373, RR 07833736403 ve RR 07833736397 barkod sayılı iadeli taahhütlü mektuplar gönderilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden toplam şirket sermayesini temsil eden 195.866.136.-TL'ye tekabül eden 195.866.136 adet paydan 195.625.896 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV. Daire Başkanlığı'nın E-12509071-103.01.04-153711 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14/05/2025 tarih ve E-50035491-431.02-00109254089 sayılı izin yazısının alınmasını takiben Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 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. 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 Başkanı'nın, toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirket'te sermaye artırımı yapılması ve bu bahisle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. Şirket sermayesinin 195.866.136.-TL'den 420.263.384.-TL'ye artırılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. Bu çerçevede, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6. maddesinin işbu Toplantı Tutanağı'nın Ek'inde yer alan Tadil Metni'nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV. Daire Başkanlığı'nın E-12509071-103.01.04-153711 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14/05/2025 tarih ve E-50035491-431.02-00109254089 sayılı izin yazısının alındığı şekli ile tadil edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3) Toplantı Başkanı söz aldı. Gündemin 3. maddesinin görüşülmeden geçilmesini teklif etti. Başka teklif olmadığından bu teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Başkaca görüşülecek konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı sona erdirilerek tescile tabi hususların Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmesine katılanların oy birliği karar verildi.

İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imza altına alındı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Kendi [REDACTED]	Ezgi Karabudak [REDACTED]

EK-1

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ MADDE 6- Şirket'in sermayesi 195.866.136.-TL (Yüz doksan beş milyon sekiz yüz altmış altı bin yüz otuz altı Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 195.866.136 (Yüz doksan beş milyon sekiz yüz altmış altı bin yüz otuz altı) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirket'in 177.977.573.-TL kıymetinde olan önceki sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 17.888.563.-TL'nin tamamı kar yedeklerinden karşılanmış olup bu husus İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na 1839 numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hüseyin Özer Ermumcu'nun 02.09.2024 tarihli ve YMM-594-2646/2024-35 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.	SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ MADDE 6- Şirket'in sermayesi 420.263.384.-TL (Dört yüz yirmi milyon iki yüz altmış üç bin üç yüz seksen dört Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 420.263.384 (Dört yüz yirmi milyon iki yüz altmış üç bin üç yüz seksen dört) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirket'in 195.866.136.-TL kıymetinde olan önceki sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 224.397.248.-TL'nin tamamı kar yedeklerinden karşılanmış olup bu husus İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na 1839 numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Özer Ermumcu'nun 19.03.2025 tarihli ve YMM-594-2646/2025-03 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 MUSTAFA KENDİ 	TOPLANTI BAŞKANI EZGİ KARABUDAK 