

№30722

05 Temmuz 2022

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

5 TEMMUZ 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05/07/2022 tarihinde saat 14:00'da Şirket merkezi "Bulgurlu Mahallesi, Gürpınar Caddesi, No:15/7 Üsküdar / İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 4 Temmuz 2022 tarih ve 76182175 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet Bozer gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.06.2022 tarih ve 10599 sayılı nüshasında ilan edilmek ve pay sahiplerine RR07199299802, RR07199299796, RR07199299826, RR07199299819, RR07199299734, RR07199299833, RR07199299758, RR07199299772, RR07199299765, RR07199299789, RR07199299741 barkod sayılı iadeli taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 2021 Mali Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının TTK'nın 416. maddesine göre çağrısız olarak yapıldığının, 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 toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 4 Temmuz 2022 tarih ve 76182175 sayılı izin yazısının alınmasını takiben 2021 Mali Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 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 Başkanlığı'nın, toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirketin 2021 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
- 3) 2021 yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu.
- 4) Şirketin 2021 yılına ilişkin bilanço ve gelir tabloları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tabloları katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Şirketin 2021 yılına ilişkin dönem karı görüşülmeye açıldı. Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden doğan karın yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 6) Şirketin 2021 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 katılmamıştır.
- 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) 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 Tosyahoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'nin aynen devam etmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 9) 01.01.2022-31.12.2022 dönemi için bağımsız denetçi olarak; 866048-0 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, 0773025085395666 MERSİS 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.
- 10) 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.
- 11) Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. 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 oybirliği ile karar verildi.
- 12) Dilek ve görüşler dinlendi. Genel Kurul'da görüşülecek başkaca husus kalmadığından tutanak, toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imzalandı ve Toplantı Başkanı tarafından genel kurul toplantısı 15:30'da sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sn. DEMET BOZER

TOPLANTI BAŞKANI

EZGİ KARABUDAK