

**AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 10.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ak Faktoring Anonim Şirketi (“Şirket”) 2024 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı için 10.04.2025 tarihinde, saat 11:00’de, Şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Kat:9 Esentepe/Şişli adresinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) dayanılarak hazırlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 08.04.2025 tarih ve 107977654 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Nuran Devrim ’in gözetiminde yapılmıştır.

Şirket’in genel kurulunun TTK’nın 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak toplandığı, Şirket’in tüm ortaklarının vekaleten toplantıda temsil edildiğini, işbu genel kurul toplantısının ilansız ve çağrısız yapılmasına kimsenin itirazı olmadığı anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 155.000.000 TL’lik sermayesine tekabül eden 155.000.000 adet hisseden, tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Ali Savaş YILDIRIM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

1. Toplantı Başkanlığına Sayın Ali Savaş Yıldırım, toplantı Yazmanlığına ise Sayın Özge Demirhan’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanlığına genel kurul tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2024 faaliyet yılına ilişkin Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi.
4. 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.
5. 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
6. Şirketin 2024 yılı net dönem karı olan 207.436.377 TL’den 1.Tertip Yedek Akçe olarak 10.371.819 TL ayrılması, 2024 yılı vergi öncesi karından olmak üzere 20.000.000 TL tutarında Girişim Sermayesi Yatırım Fonu karşılığı ayrılması ve geriye kalan kısmın şirketimiz sermayesinin artırılmasında kullanılmak üzere Olağanüstü Yedek Akçe olarak tutulması teklifi görüşülerek, müzakereye açıldı söz alan olmadı teklif oybirliği ile kabul edildi.
7. Şirketin tüm Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyetleri konusunda oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
8. Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinden ötürü herhangi bir huzur hakkı ödemesi yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
9. Yeni dönem için yönetim kurulu üyelerin seçilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylamalar sonucunda; Yönetim kurulu üyeliklerine görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan 38*****86 T.C. Kimlik Numaralı İnan ALTINBAŞ, 38*****50 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin ALTINBAŞ,42*****6 T.C. Kimlik Numaralı Ali Savaş YILDIRIM, 56*****34 T.C. Kimlik Numaralı Ayhan ŞAHİN ve 29*****62 T.C. Kimlik Numaralı İsmail Hakkı HAZNEDAR’ ın 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi

10. 2025 yılı bağımsız denetim şirketi olarak, aşağıda bilgileri bulunan Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş seçilmesine ve denetçi seçilen firma ile gerekli sözleşmenin imzalanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Oda Kaydı: İstanbul Ticaret Odası – 47*****

Ticaret Sicil Kaydı: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – *****

Vergi Numarası: ***** VD. – *****5

Mersis No: 039*****

Merkez Adresi: Mimar *****

*****y / İSTANBUL

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ile şartların saptanması konularında yetki verilmesi hususu görüşüldü oybirliği ile yetki verildi.

12. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunabilmeleri için yazılı izin verilmesi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

13. Dilek ve temenniler için söz alan olmamıştır. Görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM

Toplantı Başkanı
Ali Savaş YILDIRIM

Tutanak Yazmanı
Özge DEMİRHAN