

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/08/2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; 29/08/2023 tarihi saat 15:00'de Şirket merkezi olan "Bulgurlu Mahallesi, Gürpınar Caddesi, No:15/7 Üsküdar/İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/08/2023 tarih ve 88473849 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan'ın gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü üzere gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.08.2023 tarih ve 10891 sayılı nüshasında ilan edilmek ve pay sahiplerine RR 07283891790, RR 07283891783, RR 07283891844, RR 07283891837, RR 07283891820, RR 07283891813, RR 07283891806, RR 07283891776 barkod sayılı iadeli taahhütlü mektuplar 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 121.983.234 payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV. Daire Başkanlığı'nın E-12509071-103.01.04-93327 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24/08/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00088423146 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 21415960390 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 122.133.037.-TL'den 177.977.573.-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'ne göre tadil edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3) 03.08.2023 tarih 2023/186 karar sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere ataması yapılan [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Alp SARICI'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atamasının görüşülmesi teklif edildi. Gündemde yer almadığından görüşülmeden geçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 4) Başkaca görüşülecek konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı sona erdirilerek tescile tabi hususların Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sn. Kadir Aslan

[REDACTED]

TOPLANTI BAŞKANI

Ezgi Karabudak

[REDACTED]

29 Ağustos 2023

[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 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 değerde 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.	SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ MADDE 6- Şirket'in sermayesi 177.977.573.-TL (Yüz yetmiş yedi milyon dokuz yüz yetmiş yedi bin beş yüz yetmiş üç Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 177.977.573 (Yüz yetmiş yedi milyon dokuz yüz yetmiş yedi bin beş yüz yetmiş üç) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirket'in 122.133.037.-TL kıymetinde olan önceki sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 55.844.536-TL'nin tamamı kar yedeklerinden karşılanmış olup bu husus İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na 36410 numarası ile kayıtlı Mali Müşavir Fatih Polat'ın 16.08.2023 tarihli 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. Kadir Aslan [Redacted Signature]	TOPLANTI BAŞKANI EZGİ KARABUDAK [Redacted Signature]

63 Ağustos 2023