

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31/07/2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31/07/2026 tarihinde saat 14.00'te "Barbaros, Kardelen Sokak, Palladium Tower, Kat:11 Ataşehir/İSTANBUL" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 30/07/2026 tarihin de 124773991 görevlendirme numarasıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma Işık gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

TTK m. 416 kapsamında, çağrısız olarak yapılan genel kurulda Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden toplam şirket sermayesini temsil eden 420.263.384-TL'ye tekabül eden 420.263.384 adet paydan 420.263.384 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığı ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığının tespiti ile toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ergün tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Faysal Ergün'ün seçilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Faysal Ergün'ün, toplantı yazmanlığına [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Orkun Mengütay'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Toplantı Başkanlığı'nın, toplantı sonunda Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ile aynı döneme ilişkin finansal tablolar okundu, oy birliği ile tasdik edildi.
- 4) 2025 yılına ait bağımsız denetçi raporu okunmasına geçildi. Okundu. Müzakere edildi. Herhangi bir itiraz gelmedi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Şirketin 2025 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 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibrasına oy birliği ile karar verildi.
- 6) Şirketin 2025 yılına ilişkin dönem karı görüşülmeye açıldı. 2025 yılı son çeyreğinde zarar edildiğinden dolayı, kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 7) İcra ettikleri görevleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret, ikramiye veya prim ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) TTK m. 363 uyarınca atanan Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri olarak Faysal Ergün (Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Hakan Ataş (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Ozan Boyacı'nın (Yönetim Kurulu Üyesi) atanmalarına, Fatma Işık Selanikli'nin (Yönetim Kurulu Üyesi) Yönetim Kurulu Üyeliği'nde ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri olarak Faysal Ergün (Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Hakan Ataş (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Ozan Boyacı'nın (Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmelerine, üç yıllığına görev yapmalarına oy birliği ile karar verildi.
- 10) 2026 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş. ile anlaşma sağlanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11) 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 oy birliği ile kabul edildi.
- 12) Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2 nci maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4 üncü maddesi, "Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması" başlıklı 8 inci maddesi ve "Genel Müdür" başlıklı 22 nci maddesi, 02/07/2026 tarihli, E-50035491-431.02-00123831269 sayılı bakanlık izin numarasıyla ve E-12509071-103.01.04-192115 sayılı BDDK Onay yazısı kapsamında Ek 2'de yer alan tadil tasarısı oy birliği ile karar verildi,
- 13) 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 oy birliği ile karar verildi.

- 14) Görüşülecek başkaca husus kalmadığından; toplantı hakkında dilek ve temennilere geçildi; Şirketin mevcut ve öngörülebilir finansal risklere karşı mali bünyesinin güçlendirilmesi, öz kaynak yapısının desteklenmesi, olası kredi riskleri ile tahsil kabiliyeti zayıflayan alacaklardan kaynaklanabilecek öz kaynak azalışının önleyici şekilde karşılanması suretiyle sermaye yeterliliğinin korunması amacıyla; herhangi bir geri ödeme, iade, tazmin veya sair mali yükümlülük doğurmayan, ortaklar lehine herhangi bir alacak, borç, pay edinme hakkı veya sair mali hak tesis etmeyen, şirket malvarlığına kalıcı olarak kazandırılmak üzere bedelsiz, geri alınamaz ve sürekli nitelikte öz kaynak katkısı teşkil etmek ve şirket öz kaynakları içerisinde uygun bir fon hesabında izlenmek üzere, ortakların/aile bireylerinin mülkiyetinde bulunan ve bağımsız değerlendirme kuruluşunca belirlenecek rayiç değerleri esas alınacak taşınmazların şirkete devredilmesine; işbu devirlerin ortaklara herhangi bir pay, pay oranı artışı, oy hakkı, imtiyaz veya sermaye payı kazandırmadığının, ödenmiş sermayenin artırılmasına ilişkin bir işlem veya karar niteliğinde olmayıp münhasıran şirket mali bünyesinin güçlendirilmesi ve finansal sağlamlığının korunması amacıyla yapılan ortak katkısı olarak kabul edilmesine; söz konusu katkının ileride sermayeye dönüştürülmesi veya öz kaynaklar içerisindeki muhasebe sınıflandırmasının değiştirilmesi hususunun ise yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile ilgili düzenleyici otoritelerin uygun görüş ve değerlendirmeleri çerçevesinde ayrıca ele alınmasını iyi niyetle beyan etmişlerdir. Tutanak, toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imzalandı ve Toplantı Başkanı tarafından toplantı sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Şeyma IŞIK

TOPLANTI BAŞKANI

Faysal ERGÜN

TOPLANTI YAZMANI

Orkun MENGÜTAY