



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Siciller ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	17/06/2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	17/06/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2025
Tarih	17/06/2026
Saati	10:00
Adresi	Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok N126 Kat:9 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul
Gündem	1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3- 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 4- 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi, 5- 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Kar/Zarar Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 6- 2025 yılı kârı/zararı, karın kullanım şeklinin, dağıtılacak karın ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ayrılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi ve karara bağlanması, 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, 8- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve diğer mali hakların belirlenmesi 9- İstifa eden yönetim kurulu üyesinin istifasının yönetim kurulu onayına sunulması, 10- Yönetim Kurulu'nca 2026 yılı için belirlenen Bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması 11- Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu Madde 505 uyarınca Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto

	esas? üzerine d?zenlenenler de dahil, diğ? borçlanma senetleri, alma ve değıştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çık?rılması ve h?k?m ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi 12- Y?netim Kurulu ?yelerine 6102 sayılı T?rk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesinin g?r?ř?lmesi 13- Dilek ve Temenniler
Alınan Kararlar / G?r?ř?len Konular	1. Toplantı Başkanlığına Sayın Ali Savaş Yıldıırım, seşilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2. Toplantı Başkanlığına genel kurul tutanaklarını imzalamak ?zere yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3. Y?netim kurulunca hazırlanan 2025 faaliyet yılına ilişkin Faaliyet Raporu okundu, m?zakere edildi. 4. 2025 yılı faaliyet d?nemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ?zeti okundu, m?zakere edildi. S?z alan olmadı. 5. 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, m?zakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 6. şirketin 2025 yılı net d?nem karı olan 171.926.390 TL'den 1.Tertip Yedek Akçe olarak 8.596.319 TL ayrılmasına, şirket karından nakit 60.000.000 TL net karın ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına, 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 4.350.000 TL ayrılmasına, 2025 yılı vergi ?ncesi karından olmak ?zere 25.000.000 TL tutarında Girişim Sermayesi Yatırım Fonu karşılığı ayrılması ve geriye kalan kısmın şirketimiz sermayesinin artırılmasında kullanılmak ?zere Olağan?st? Yedek Akçe olarak tutulması teklifi g?r?ř?lerek, m?zakereye aıldı s?z alan olmadı teklif oybirliği ile kabul edildi. 7. şirketin t?m Y?netim Kurulu ?yeleri, şirketin 2025 yılı faaliyet d?nemine ilişkin faaliyetleri konusunda oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi. Y?netim Kurulu ?yeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. 8. Y?netim Kurulu ?yelerine g?revlerinden ?t?r? ?denecek ?cretlerin tespitine geçildi. Y?netim Kurulu ?yeleri İnan ALTINBAş'a 750.000,00 (Br?t) TL, H?seyin ALTINBAş'a 600.000,00 (Br?t) TL, ve İsmail Hakkı HAZNEDAR'a 200.000,00 (Br?t) TL y?netim kurulu ?yeliklerinden dolayı aylık ?cret ?denmesi oy birliği ile karar verildi. 9. Y?netim Kurulu ?yeliğinden istifa eden 56803483434 T.C. Kimlik Numaralı Ayhan şAHİN'in istifasının kabul?ne ve şirketi temsilen verilen t?m yetkilerinin iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi 10. 2026 yılı bağımsız denetim şirketi olarak, aşağıda bilgileri bulunan Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.ř seşilmesine ve denetçi seşilen firma ile gerekli s?zleşmenin imzalanması konusunda Y?netim Kuruluna yetki verilmesi hususu, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Oda Kaydı: İstanbul Ticaret Odası – 478894 Ticaret Sicil Kaydı:

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 866048 Vergi Numarası: Sarıgazi VD. – 396 037 2665 Mersis N 0396037266500018 Merkez Adresi: Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. Birlik İş Merkezi No 15 K 1 Çekmeköy / İSTANBUL 11. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası 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.

Genel Kurul Tescil Tarihi

-

Açıklamalar

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 17.06.2026 Tarihinde yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.