

**AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 17.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ak Faktoring Anonim Şirketi ("Şirket") 2025 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı için 17.06.2026 tarihinde, saat 10:00'da, 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 15.06.2026 tarih ve 123143697 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Dursun ELİK'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 330.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 330.000.000 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, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanlığına genel kurul tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2025 faaliyet yılına ilişkin Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi.
4. 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.
5. 2025 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 2025 yılı net dönem 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 öncesi karından olmak üzere 25.000.000 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 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyetleri konusunda oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
8. Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinden ötürü ödenecek ücretlerin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri İnan ALTINBAŞ'a 750.000,00 (Brüt) TL, Hüseyin ALTINBAŞ'a 600.000,00 (Brüt) TL, ve İsmail Hakkı HAZNEDAR'a 200.000,00 (Brüt) TL yönetim kurulu üyeliklerinden dolayı aylık ücret ödenmesi oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden 56803483434 T.C. Kimlik Numaralı Ayhan ŞAHİN'in istifasının kabulüne ve şirketi temsilen verilen tüm 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.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 – 478894

Ticaret Sicil Kaydı: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 866048

Vergi Numarası: Sarıgazi VD. – 396 037 2665

Mersis No: 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 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
Dursun ELİK



Toplantı Başkanı
Ali Savaş YILDIRIM

