

AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 28/05/2025

Karar No : 17

GÜNDEM : Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde, Şirketin Sermayesi 7. Madde Esas Sözleşme tadili hakkında

KARAR:

Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirketimizin 155.000.000 TL (Yüzellibeşmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, 175.000.000 TL (Yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) tutarında artırılarak 330.000.000 TL'ye (Üçyüzotuzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 175.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 175.000.000 adet nama yazılı payın çıkarılmasına,
2. Önceki sermaye tutarı olan 155.000.000 TL'nin (yüzellibeşmilyon Türk Lirası) tamamının muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş olduğu tespit edilmiş ve bu defa artırılacak sermaye artırım tutarı olan 175.000.000 TL (yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı Olağanüstü Yedeklerden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına ve 175.000.000 TL (yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) bedel kadar Şirketimiz pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilmesine,
3. Şirketimizin tamamının Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere iç kaynaklardan gerçekleştirilen sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin ekte yer alan tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli başvuruların yapılmasına,
4. Yapılan sermaye artırımını kapsamında değişen madde tadil tasarısının (Ek) uygun görüş ve izinlerin alınmasını müteakiben ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul onayı aranmaksızın Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına,
5. Tadil tasarısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu başta olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicil müdürlüğü de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

ONAY

İnan Altınbaş
Yönetim Kurulu Başkanı

[İmza]

Hüseyin Altınbaş
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

[İmza]

İsmail Hakkı Haznedar
Yönetim Kurulu Üyesi

[İmza]

Ayhan Şahin
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür

[İmza]

Ali Savaş Yıldırım
Yönetim Kurulu Üyesi

[İmza]

EK- ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 7 Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 24.01.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-48531 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beş yüz elli milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 500.000.000 (beş yüz elli milyon) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2028] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, Genel Kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 155.000.000,00 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 155.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in sermayesi, TTK, faktoring mevzuatı, faktoring şirketlerine ilişkin olarak BDDK tarafından çıkarılan düzenlemeler ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında, TTK ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 7 Şirket, SPK hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 24.01.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-48531 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beş yüz elli milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 500.000.000 (beş yüz elli milyon) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2028] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, Genel Kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 330.000.000 (Üçyüzotuzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde, 330.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Artırılan 175.000.000 (Yüzyetmişbeşmilyon) Türk Lirası tutarındaki sermayenin tamamı Olağanüstü Yedek Akçelerden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmıştır. Sermayeye eklenen Olağanüstü Yedek Akçenin şirket bünyesindeki mevcudiyeti ve sermayeye eklenebilirliği 14.05.2025 tarih YMM-594-2646/2025-12 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilmiştir. Söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in sermayesi, TTK, sermaye piyasası mevzuatı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri ve BDDK tarafından çıkarılan düzenlemeler çerçevesinde, artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında, TTK ve SPK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.