

		Başkanı (Marka Mağazacılık A.Ş.) - Yönetim Kurulu Başkanı (Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.) - Yönetim Kurulu Üyesi (Credit Europe Bank (Suisse) SA) - Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı (Bucuresti Mall Development and Management S.R.L.) - Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı (Metropol Project Imobiliare S.R.L.) - Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı (Movieplex Cinema S.R.L.) - Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı			
--	--	--	--	--	--

Yur. Tutan

Fiba
Faktoring
Beyoğlu / İstanbul

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İMİG ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Huzur Mah. Maslak A.Ş. Cad.

No:4C / 107 Sarıyer İSTANBUL

Maslak Y. D. 7342723462

158
FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esnentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferkoo Apt.

No:175/22 Şişli İSTANBUL

Büyük Mükellef V.D. 387 000 3862

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ
MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Nispetiye Mah. Nispetiye Bulvarı Kat:5-6

No:06 Çiftel Towers Kule 1 Kat:5-6

34340 Beşiktaş/İSTANBUL

Tic. Sic. No: 273841011

Öz Söğüt

Fiba
Fakültesi
Öğrenci

		Kurulu Başkanı (Optimum Construction and Project Management S.R.L.) • Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı (Select S.R.L.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Hollywood Multiplex Operations S.R.L.) • Yönetim Kurulu Başkanı (Fiba Air Hava Taşımacılık ve Hizmetleri A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı (Gimrom Holding S.R.L.) • Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı (Anadolu Japan Turizm A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi			
--	--	--	--	--	--

RE-PİE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

MİS ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Huzur Mah. Maslak - Kazazga Cad.

No:4C / 107 Sarıyer / İSTANBUL

Maslak Y.D. 7342723462

159

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esenler Mah. Büyükdere Cad. Parkoç Apt.

No:17/22 Kat:5 İSTANBUL

Büyük Mimarlar V.C. 327 000 3652

GARANTİ YATIRIM

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Nispetiye Mahallesi Karşıyaka Bulvarı

No:96 Çiftçi Kule Kat:5-6

34340 Beşiktaş/İSTANBUL

(Star Mall
(Shenyang)
Limited)

- Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı (Anchor Grup S.A.)
- Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı (Anchor Office Development and Management S.R.L.)
- Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı (Anchor Real Estate Development S.R.L.)
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Credit Europe Group N.V.)
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Fiba Emeklilik ve

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MG ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Huzur Mah. Maslak A.Ş. Cad.

No:4C / 107 Sarıyer / İSTANBUL

Maslak V.D. 7342723462

160

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Parkoo Apt.

No:175/22 Şişli / İSTANBUL

Büyük Mimarlar V.D. 337 000 3862

GARANTİ KATIRIN

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merkezi: Maslak, Büyükdere Bulvarı

No:96 Çiftçi Towers Kule 1 Kat:5-6

34340 Beşiktaş/İSTANBUL

Tic. Sic. No: 27 344 10 10

		Hayat A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Auto Partners LLC) • Yönetim Kurulu Başkanı (Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş.) • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Credit Europe Bank N.V.) • Yönetim Kurulu Başkanı (Güven Varlık Yönetim A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Star Mall (Shanghai) Property Management Co. Ltd.) • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı (Fors Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Laravia			
--	--	---	--	--	--

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MG ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Huzur Mah. Üstüçak Arazaga Cad.

No:4C / 107. Kat / Sarıyer / İSTANBUL

Maslak V.D. 7342723462

FİBA HİLCİNG A.Ş.

Esentepe Mah. Sütlüce Sok. 161. Kat / Etiler Apt.

No:17/3/22 Şişli / İSTANBUL

Büyük Mükellefler V.D. 387 000 3662

GARANTİ YATIRIM

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Nispetiye Mahallesi Nispetiye Var. Bulvarı

No:30 Çiftçi Towers Kule 1 Kat:5-6

34340 Beşiktaş / İSTANBUL

Tel:0212 394 10 10

		Worldwide Limited B.V.I.)			
		- Yönetim Kurulu Üyesi (Fibabanka A.Ş.) - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme ve Yatırım A.Ş.)			
Fatma Özge YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür (Fiba Faktoring A.Ş.)	-	Şirket (%1,875)	-
Ayşe Can ÖZYEGİN OKTAY	Yönetim Kurulu Üyesi	- Yönetim Kurulu Üyesi, (Fiba Faktoring A.Ş.) - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, (Fiba Holding A.Ş.) - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, (Fina Holding A.Ş.) - Yönetim Kurulu Üyesi, (Fiba Air	- Mütevelli Heyeti Üyesi, (Hüsnü M. Özyeğin Vakfı) - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, (Özünde Girişim Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Danışmanlık Ticaret ve Yatırım A.Ş.) - Yönetim Kurulu Üyesi, (Partner Life	- Fiba Holding A.Ş. (%7,00) - Fina Holding A.Ş. (%16,95) - Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. (%6,07) - Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (%5,60) - Fibabanka	- Partner Investment B.V. (%25,00) - Partner Investment Holding B.V. (%25,00) - Partner Life Europe B.V. (%100,00)

		Hava Taşımacılık ve Hizmetleri A.Ş.) - Yönetim Kurulu Üyesi, (GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.) - Müdürler Kurulu Üyesi, (Fiba Summa Adi Ortaklığı) - Yönetim Kurulu Başkanı, (Marka Mağazacılık A.Ş.) - Yönetim Kurulu Başkanı, (Anadolu Japan Turizm A.Ş.) - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, (Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.) - Yönetim Kurulu Üyesi, (Anchor Grup S.A.) - Yönetim	Duo Limited) - Mütevelli Heyeti Üyesi, (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) - Yönetim Kurulu Başkanı, (Anne Çocuk Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi) - Yönetim Kurulu Üyesi, (Hüsnü M. Özyeğin Vakfı) - Yönetim Kurulu Başkanı, (Anne Çocuk Eğitim Vakfı)	A.Ş. (%1,07)	
--	--	--	--	-------------------------	--

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MG-ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Huzur Mah. Maral Ayazaga Cad.

No:4C / 107 Kat:yer / İSTANBUL

Mastak V. D. 7342723462

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esenlepe Mah. Büyükdere Cad. Parko / Kat:1 / 322 Şişli / İSTANBUL

Büyük Miskalade V.D. 287 000 3662

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Alibeyli Mah. Halkalı Cad. Kat:5 Bulvarı

No:106 Çiftçi Tiyatrosu Bina 1 Kat:5-G

34360 Beşiktaş / İSTANBUL

		Kurulu Üyesi, (Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi, (Anchor Office Development and Management S.R.L.) • Yönetim Kurulu Üyesi, (Anchor Real Estate Development S.R.L.) • Yönetim Kurulu Üyesi, (Bucuresti Mall Development and Management S.R.L.) • Yönetim Kurulu Üyesi, (Gimrom Holding S.R.L.) • Yönetim Kurulu Üyesi, (Metropol Project Imobiliare S.R.L.) • Yönetim Kurulu Üyesi,			
--	--	--	--	--	--

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İMGE ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Huzur Mah. Karsıkköy Azaga Cad.

No:4C / 107. Saniyer / İSTANBUL

Maslak V.D. 7342723462

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esenlone Mah. Sütlüce Cad. Farkoo Apt.

No:17/5/2015 / İSTANBUL

Büyük Mikkeller V.D. 387 000 3662

GARANTİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Nispetiye Mahallesi Büyükdere Bulvarı

No:99 Çiftçi Towers Kule 1 Kat:5-6

34340 Beşiktaş/İSTANBUL

		(Movieplex Cinema S.R.L.) • Yönetim Kurulu Üyesi, (Optimum Construction and Project Management S.R.L.) • Yönetim Kurulu Üyesi, (Select S.R.L.) • Yönetim Kurulu Üyesi, (Hollywood Multiplex Operations S.R.L.) • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, (Credit Europe Bank N.V.) • Yönetim Kurulu Üyesi, (Credit Europe Group N.V.) • Yönetim Kurulu Üyesi, (Credit Europe Group N.V.) • Yönetim Kurulu Üyesi, (Fiba CP			
--	--	--	--	--	--

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MİC. ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Huzur Mah. Maslak Akademi Cad.

No:4C / 107 Sarıyer / İSTANBUL

Maslak V.D. 7342723462

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esenlope Mah. Sütlüce Cad. Farkoo Apt.

No:17/5/22 Sarıyer / İSTANBUL

Büyük Mükellefi V.D. 387 000 3662

165

GARANTİ YATIRIM

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Nispetiye Mahallesi Atatürk Bulvarı

No:500 Office Towers Kule 1 Kat:5-6

34340 Beşiktaş / İSTANBUL

164 164

		Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi, (Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi, (Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş.)			
Fevzi BOZER	Yönetim Kurulu Üyesi	• Yönetim Kurulu Üyesi (Fiba Faktoring A.Ş.) • Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Fibabanka A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi	• Yönetim Kurulu Üyesi (Atlantik Gayrimenkul Yatırım A.Ş.)	Fibabanka A.Ş. (%0,13)	-

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MİG ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Huzur Mah. Maslak Kavazaga Cad.

No:4C / 107 / Sarıyer / İSTANBUL

Maslak V. V. 7342723462

166

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esenboğa Mah. Sütlüce Cad. No:100 Kat:10

Beşiktaş / İSTANBUL

Büyük Mükellefler V. V. 387 090 3662

GARANTİ YATIRIM

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Nispetiye Mahallesi, Beşiktaş / İSTANBUL

34340 Beşiktaş / İSTANBUL

Tic. Sic. No: 27090 / 10.10.19

		(Credit Europe Bank Suisse S.A.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Fiba Holding A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.)			
Faik Onur UMUT	Yönetim Kurulu Üyesi	• Yönetim Kurulu Üyesi (Fiba Faktoring A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Fibabanka A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Credit Europe Bank Russia) • Yönetim Kurulu Üyesi (Fiba Holding A.Ş.) • Yönetim Kurulu Başkanı (Credit Europe Bank Romania S.A.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Credit	• Yönetim Kurulu Üyesi (Oto Plan Operasyonel Taşıt Kiralama ve Ticaret A.Ş.)	-	-

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MİS ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Huzur Mah. Maslak Avezaga Cad.

No:4C/107 Şişli/İSTANBUL

Maslak V.D. / 7342723462

167 FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esenlepe Mah. Büyükdere Cad. Parkuo Apt.

No:170/23 Şişli/İSTANBUL

Büyük Mükellef No: 327 000 3062

GARANTİ YATIRIM MENKUL KİMLİKLER A.Ş.

Nispetiye Mahallesi Zeytinlik Bulvarı

No:36/23 Kat:5-6

34540 9. Kat:5-6 İSTANBUL

İçerik Sayfa 10/11

		Europe Bank Dubai) • Yönetim Kurulu Başkanı (Credit Europe Bank Ukraine) • Yönetim Kurulu Üyesi (Marka Mağazacılık A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi (HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ)			
Şükrü Alp ÖZTEKB AŞ	Pazarlama Satış ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı	• Pazarlama Satış ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı(Fiba Faktoring A.Ş)	-	• Şirket (%1,125)	-
Muhammed Mennan HAKSAL	Krediler Genel Müdür Yardımcısı	• Krediler Bölüm Yöneticisi (Fiba Faktoring A.Ş)	-	-	-
Begüm BAŞLI	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	• Mali İşler Bölüm Yöneticisi (Fiba Faktoring A.Ş)	-	-	-
Metin ÖLGE	Operasyon ve Bilgi	• Operasyon ve Bilgi Teknolojileri	-	-	-

Fibo

Jakoring
Bogor

	Teknolojiler Bölüm Yöneticisi	Bölüm Yöneticisi (Fiba Faktoring A.Ş.)			
--	-------------------------------	--	--	--	--

15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyumsuzluk ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

15.9.1 Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.9.2 İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

Yoktur

Fiba
Fibaholding
Büyükdere Mah. 347. Sokak Kat: 5-6
Etiler / Beşiktaş / İstanbul

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MG ÖZEL
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Huzur Mah. Maslak Yazıya Cad.
No:4C / 10. Kat / Beşiktaş / İSTANBUL
Maslak / İ.Ö. 342723462

FİBA HOLDİNG A.Ş.
Etiler Mah. 347. Sokak Kat: 5-6
No: 175/20 / Beşiktaş / İstanbul
Büyükdere Mah. 347. Sokak Kat: 5-6
Maslak / İ.Ö. 342723462

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Nispetiye Mah. 347. Sokak Kat: 5-6
No: 175/20 / Beşiktaş / İstanbul
Büyükdere Mah. 347. Sokak Kat: 5-6
Maslak / İ.Ö. 342723462

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

TL	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetime Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatler Toplamı ⁹	7.202.057	28.267.540	42.806.321

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Şirket, yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personel dahil çalışanlarının tamamı için kıdem tazminatı ve izin karşılığını ödeyebilmek için 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2023 tarihlerinde sona eren yıllarda sırasıyla 1.177.711 TL ve 2.717.459 TL ve 31 Aralık 2024'te sona eren ara dönemde ise 9.003.167 TL tutarında karşılık ayrılmıştır.

⁹ Yalnızca 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyesi ve yönetimde söz sahibi personel olan kişiler dahil edilerek yazılmıştır.

17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

17.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Mehmet GÜLEŞCİ	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl / 2 yıl
Murat ÖZYEĞİN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 yıl / 2 yıl
Fatma Özge YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	3 yıl / 2 yıl
Ayşe Can ÖZYEĞİN OKTAY	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 2 yıl
Fevzi BOZER	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 2 yıl
Faik Onur UMUT	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 2 yıl

17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibarıyla ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yoktur.

17.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Şirket'in işbu İzahname tarihi itibarıyla mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi yukarıda temin edilmektedir. Komitelere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır. Şirket tarafından denetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi ve kurumsal yönetim komitesi kurulacaktır. Söz konusu komitelerin kurulmasına ilişkin olarak 8 Ağustos 2024 tarih ve 55 sayılı yönetim kurulu kararı alınmış olup söz konusu yönetim kurulu kararı uyarınca bahsi geçen komiteler, Şirket paylarının halka arzını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısının gerçekleştirildiği tarih itibarıyla faaliyete geçecektir.

Anılan komitelerin bünyesinde yer alması gereken bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin olarak, Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca, en az 3 (üç) yıllık görev süresi ile seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan yönetim kuruluna SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin SPK'nın kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak SPK'nın kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

M. ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Hızır Mah. Maslak Avcıcağa Cad.

No:4C / 107 Sarıyer / İSTANBUL

Maslak V.D. / 342723462

172

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esenlepe Mah. Büyükdere Cad. Feriço Apt

No:17N/22 Kat:10 Nispetiye

Büyük Mülh. Yer V.D. 387 000 3662

GARANTİ YATIRIM

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Nispetiye Mah. Nispetiye Cad. No:10 Kat:5-6

34340 Beşiktaş/İSTANBUL

Tic. Sic. No: 274844 / 10.10

Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri işbu İzahname tarihi itibarıyla henüz seçilmemiş olup en geç Şirket paylarının halka arzından sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında seçilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, Şirket'te halihazırda görev alan bir kredi komitesi mevcuttur. Kredi komitesi Şirket'in genel müdürü sıfatını haiz Fatma Özge YILMAZ, satış ve hazine genel müdür yardımcısı sıfatını haiz Şükrü Alp Öztekbay ve krediler bölüm yöneticisi sıfatını haiz Mennan Haksal'dan oluşmaktadır. Kredi komitesi esas olarak yönetim kurulu tarafından verilen yetki sınırlamaları çerçevesinde kredi tekliflerini değerlendirerek bu teklifleri sonuçlandırır ve genel müdürlük ve şubelerde görevli kredi yetkililerine limit yetkisi devredebilme yetkisine sahiptir. Kredi komitesi çalışmalarını Şirket'in yönetim kurulu tarafından onaylanmış kredi politikalarında tanımlanan yetkiler çerçevesinde sürdürür. Bu yetkiler sırasıyla alacak bazında konsantrasyon yetkisi, ödeme aracı kambiyo senetleri onaylama yetkisi, doğacak alacak işlem yetkisi, teminat farklılıkları ile işlem yetkisi, merkezi karar ve destek sistemi ile işlem yetkisi ve ipotek ve rehin alınacak işlem yetkisidir. Kredi komitesinin kredi limiti onay yetkisi işlem miktarı bazında sınırlanmış olup 30 milyon TL ve 200 milyon TL arasındaki kredi limitleri için yetkilidir. Faktoring şirketlerinde ise 350 milyon TL miktarına kadar olan kredi limiti yetkisi mevcuttur. Bu tutarların üzerindeki kredi limiti onay yetkisi ise yönetim kuruluna aittir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulunun 8 Ağustos 2024 tarih ve 55 sayılı kararı ile Şirket nezdinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek amacıyla kurulmuştur. Üyeleri Şirket'in paylarının halka arzını müteakip yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar seçilecektir. Kurumsal yönetim komitesi, aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin görevlerini de yerine getirir.

Kurumsal yönetim komitesi, diğer görevlerinin yanı sıra,

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelebilecek çıkar çatışmalarının tespit edilmesi, yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında yıllık değerlendirme yapılması kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk raporunun hazırlanması ve sonuçların yönetim kuruluna gönderilmesi,

- Şirket'in organları, birimleri, yöneticileri ve çalışanları arasındaki görev ve yetki dağılımının açık ve net bir şekilde belirlenip belirlenmediğinin takip edilmesi, uygulamada ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesine ilişkin yapılacak

düzenlemeler ve belirlenecek politikalar hakkında önerilerde bulunulması, bu düzenlemelere ve politikalara uyumun gözetilmesi,

- Şirket'in bilgilendirme politikasının belirlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunulması, belirlenen politikaların uygulanmasının gözetilmesi, Şirket internet sitesinde ve faaliyet raporunda yapılacak açıklamaların ve verilecek bilgilerin kapsamını, niteliğini, tutarlılığını ve doğruluğunun gözden geçirilmesi,
- Şirket ile pay sahipleri ve diğer paydaşlar arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında tarafsız ve dengeli bir yaklaşımla ilgililerin haklarının korunmasına yönelik işlemlerin yapılmasının takip edilmesi, görev alanına giren konularda pay sahiplerinden ve paydaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin incelenmesi, çözüm önerilerinin yönetim kuruluna sunulması,
- Başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasının takip edilmesi,
- Şirket'in ilişkili taraflarla yaptığı iş ve işlemlerin kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde izlenmesi,
- Şirket'te kurumsal yönetim kültürünün yerleştirilmesine ve her seviyedeki yönetici ve personel tarafından benimsenmesine yönelik çalışmalarda bulunulması,
- Şirket'in etik kurallarının belirlenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunulması ve Şirket faaliyetlerinin bu kurallar çerçevesinde yürütülmesinin gözetilmesi,
- Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olmasını, çevreye ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyumunun takip edilmesi,
- Yatırımcı ilişkileri biriminin gözetilmesi,

Yönetim kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer hususlarda çalışmaların yapılması, ve

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komite'ye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

Kurumsal yönetim komitesi, kurumsal yönetim çerçevesindeki görev ve sorumluluklarının yanı sıra aşağıdaki görev ve yetkilere de sahiptir:

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin yerine getirilmesi,

- Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması,

RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

M. G. ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Muzur Mah. Mastak Ayaş Cad.

No:4C / 107 Sarıyer / İSTANBUL

Mastak V.D. 7342723462

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esenlepe Mah. Düyübaşı Cad. Farkoo Apt.

No:15/22 Şişli / İSTANBUL

Büyük Mükellefler V.D. 387 000 3662

GARANTİ YATIRIM

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Nispetiye Mahallesi Fehiye Bulvarı

No:86 Çiftçi Evi Kat:5-6

34340 Beşiktaş / İSTANBUL

- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerin yönetim kuruluna sunulması,
- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerin yönetim kuruluna sunulması.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin erken saptanması komitesi, yönetim kurulunun 8 Ağustos 2024 tarih ve 55 sayılı kararı ile Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Şirket yönetim kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur, üyeleri Şirket'in paylarının halka arzını müteakip yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar seçilecektir.

Komite, başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz. Şirket'in işleyişine katkı sağlayabilecek olan ve Şirket hakkında yeterli derecede bilgi ve deneyime sahip olan kişiler komiteye seçilebilirler. Gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitede görev verilir.

Olagan genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu göreve seçildiğinde, ilgili yönetim kurulu görev süresi ile paralel olarak, riskin erken saptanması komitesi üyelerini belirler. Eski komite üyelerinin görevleri yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder.

Riskin erken saptanması komitesi, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar. Rapor denetçiye de gönderilir. Komite, Şirket'in yıllık faaliyet raporuna risk konusunda yer alacak hususlara esas teşkil etmek üzere, her yılın Ocak ayında bir önceki yılda yürüttüğü faaliyetlere ilişkin yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak yönetim kuruluna sunar.

Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite toplantıları Şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MG ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Huzur Mah. Maslak Avcıoğlu Cad.

No:40 / 107 Sarıyer / İSTANBUL

Maslak / D. 7342723462

175

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esenlepe Mah. Büyükdere Cad. Farkın Apt.

No:175/2 Beşiktaş / İSTANBUL

Büyükdere Mah. V.D. 387 020 3662

GARANTİ YATIRIM

MANKUL KİTAPÇIK A.Ş.

100.000.000 TL Sermaye Bulvarı

46 Çiftlik / Yenikapı / Kat:5-6

34340 P.000000/ISTANBUL

Riskin erken saptanması komitesi, diğer görevlerinin yanı sıra, aşağıdaki konulardan sorumludur:

- Mevcut ve potansiyel operasyonel, stratejik ve diğer risklerin belirlenmesi ve bu risklerle bağlantılı olarak ilgili önemlerin alınması için öneriler hazırlanması,
- Risk yönetim sistemlerinin kurulması ve Şirket içinde organizasyonel altyapıların kurulması ve işlevselliğin artırılması ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi için öneriler hazırlanması,
- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının kurumsal risk yönetimi sistemi çerçevesinde tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve Şirket'in risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenerek, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması,
- Olasılık ve etki hesaplarına göre, Şirket'te tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespit edilmesi,
- Yönetim kuruluna başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemlerinin, süreçlerini de içerecek şekilde, iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüş sunulması,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket'in kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması,
- Risk yönetim sistemlerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetilmesi,
- Teknik iflasın erken teşhis edilmesi ve yönetim kurulunun bu konuda uyarılmasının sağlanması ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerin geliştirilmesi,
- Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapılması ve
- SPK düzenlemeleri ve TTK ile Komite'ye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Denetimden Sorumlu Komite

Komite, en az 2 (iki) üyeden oluşur. Komitenin bütün üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler komiteye üye olamaz.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MG ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Huzur Mah. İsmet Paşa Azaga Cad.

No:4C / 107. Sinyer / İSTANBUL

Maslak V.D. 7342723462

176

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi Parkos Apt.

No:176C / 34340 / İSTANBUL

Büyükdere Mahallesi V.D. 327 920 3662

GARANTİ YATIRI

MENKUL KIYMETLER A.

Nispetiye Mahallesi Büyükdere Bulv.

No:26 Çiftlik Toweri Kule Kat:5-

34340 Beşiktaş / İSTANBUL

Telefon: 212 384 10 10

Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu göreve seçildiğinde, ilgili yönetim kurulu görev süresi ile paralel olarak, komite üyelerini belirler. Eski komite üyelerinin görevleri, yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Komite başkanının oyu doğrultusunda karar alınır. Komite toplantıları Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Komitenin kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup ilgili konularda nihai karar mercii yönetim kurulumdur.

Denetimden sorumlu komitenin görevleri, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu şekildedir:

- Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin yapılması,
 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının Komite gözetiminde gerçekleştirilmesi. Ayrıca, her türlü iç ve bağımsız denetimin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması,
 - Hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin belirlenmesi ve yönetim kurulunun onayına sunulması,
 - Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve ölçütlerin belirlenmesi,
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tablolar ile dipnotlarının, yasal düzenlemelerin getirdiği kurallar ile uluslararası muhasebe ilke ve standartlarına, Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerinin alınması, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi,
- İlgili çeyrek yıl finansal tabloların yayımlanmasını müteakip gerçekleştireceği toplantılarında söz konusu dönemde yıllık onayı alınmış sürekli ilişkili taraf işlemi uyarınca gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin incelenmesi ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin yıllık incelemesinin ardından yönetim kuruluna bir rapor sunulması,

REPIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MES OZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Müzurrah. Maslak Masaga Cad.

No:4C / 107 Kat:5 / İSTANBUL

Maslak T.C. 7342723462

177

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esenler Mah. Büyükdere Caddesi Kat:5

No:178/23 Şişli / İSTANBUL

Büyük Mülk No:178/23 Kat:5 34399

GARANTİ YATIRIM

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Misriye Mahallesi Çarşı Bulvarı

Kat:5-S Kat:5-S

34399

- Yönetim kurulu üyeleri, üst yönetim veya diğer ilişkili taraflar arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır kapsamında veya Şirket paylarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilginin kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik Şirket içi düzenlemelerine uyumun gözetilmesi ve
- SPK düzenlemeleri ve TTK ile komite'ye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi.

17.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Esas Sözleşme'nin 17'nci maddesinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Komiteler" başlıklı maddesine göre, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen denetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi, kurumsal yönetim komitesi ile diğer komiteler oluşturulur. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket'in dahil olduğu grup SPK tarafından ilan edilecek olup bu zamana kadar Şirket, üçüncü grup içinde yer alacaktır. Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki söz konusu yükümlülükler Şirket'in paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Şirket, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra yapılacak ilk genel kurul itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sürecini tamamlamış olacaktır. Ayrıca, Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine titizlikle uymaya gayret edecektir.

Şirket tarafından ücretlendirme politikası, bilgilendirme politikası, kar dağıtım politikası, bağış ve yardım politikası ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esasların belirlenmesine ilişkin 8 Ağustos 2024 tarih ve 56 sayılı yönetim kurulu kararı alınmış olup politikaların içerikleri aşağıda belirtilmiştir:

Ücretlendirme Politikası

Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri kapsamında Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını düzenleyen ücret politikası uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin Şirket'e sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, konaklama, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilmektedir. Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit (baz) ve değişken olmak üzere iki farklı ücret sistemine dayanmaktadır. Kurumsal yönetim komitesi ücretlendirme politikasını değerlendirmek ve önerilerini Şirket'in yönetim kurulu onayına sunmakla görevli ve yetkilidir. Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için Şirket tarafından yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere yan haklar sağlanmaktadır. Şirket'in sağladığı yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

M. G. ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Nispetiye Mah. Maslak Ayaazaga Cad.

No:40 / 10. Kat / Beşiktaş / İSTANBUL

Microlink V.D. 7342723462

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esentepe Mah. Sütlüce Sok. No:10 Kat:10

17880000000000000000

Büyük Mükellefler V.D. 367 000 3062

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Nispetiye Mah. Akmerkezi Bulvarı

No:26 Cifra Towers Kat:11 Kat:5-6

34340 Beşiktaş/İSTANBUL

0212 360 00 00

olma esaslarını içermektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak Şirket'in ticari sır niteliğini taşımayan yatırım kararlarını etkileyebilecek, stratejisi ve hedefleri ile ilgili bilgi ve gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde başta yatırımcılar olmak üzere menfaat sahiplerinin bilgisine adil, eksiksiz, doğru, zamanında ve kolay anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlamak ve Şirket yönetimi ile hissedarları arasındaki şeffaf ve yakın iletişimi desteklemektir.

Şirket'in bilgilendirme politikası yönetim kurulunun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Bu politika çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan temel bilgilendirme yöntem ve araçları:

- KAP aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları,
- Periyodik olarak KAP'a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu,
- TTSG ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
- Kurumsal internet sitesi, (fibafactoring.com.tr) bilgilendirmeleri,
- Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalardır.

Özel durum açıklamaları, yatırımcı ilişkileri birimi tarafından hazırlanır ve elektronik ortamda imzalanıp KAP'a iletilerek kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket internet sitesinde (www.fibafactoring.com.tr) ilan edilir.

Bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Yatırımcı ilişkileri birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bilgi talepleri yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından değerlendirilir ve cevaplanır. Basın açıklamaları sadece yönetim kurulu üyeleri, genel müdür veya yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir. Diğer çalışanlar, sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları yatırımcı ilişkileri bölümüne yönlendirirler.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MG ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Huzur Mah. Maslak Avez 100/22

No:407/107 Kat:5/503/503/503/503

Maslak V.D. 342723462

179
FİBA FAKTÖRİNG A.Ş.

Esenlepe Mah. 100/100 Kat:5/503/503/503/503

No:171/22 Kat:5/503/503/503/503

Büyükd. Mithatpaşa Y.D. 327 000 3662

GARANTİ YATIRIM

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Nispetiye Mahallesi Şişli No:1 Bulvarı

34340 Beşiktaş Kat:5-8

İstanbul T.C. 27 000 3662

Kar Dağıtım Politikası

Kar dağıtım politikasının amacı Şirket'in ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kar dağıtımını anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir.

Kar dağıtım politikası uyarınca, kar payı dağıtım kararına, karın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından karar verilir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, yıllık olarak dağıtılacak olan nakit kar miktarı, öncelikle 'dağıtılabilir karın' hesaplanması ile bulunacaktır.

Şirket, Esas Sözleşme, TTK, SPKn, Kar Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri uyarınca hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının, genel kurul tarafından onaylanması ve ilgili mevzuat gereğince kar dağıtımının kısıtlanmaması şartıyla, kısmen veya tamamen karın dağıtılmasına karar verebilir. Payları Borsa'da işlem gören şirketlerin herhangi bir pay dağıtım kararı alma zorunluluğu bulunmamakla birlikte Şirket, süregelen kar payı dağıtım geleneği oluşturma hedefindedir. Şüpheye mahal vermemek adına bu hedef bir taahhüt değildir ve taahhüt olarak yorumlanamaz. Kar payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir. Bu politikanın uygulaması ve dağıtılacak olan kar payının oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, piyasa beklentileri, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, Şirket'in ve/veya iştirakler ile bağlı ortaklıkların sermaye ve yatırım gereksinimleri, karlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir takım unsurlara bağlıdır. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir karın oranı, her yıl yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kar dağıtımını yapılmamasına karar verilebilir.

Kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde genel kurul onayını takiben genel kurulun tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Kar payı dağıtımını tek bir seferde yapılabileceği gibi taksitler halinde de dağıtılabilir.

Kar Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur.

Şirket'in takdirine ek olarak Faktoring Kanunu'nun 15. maddesi uyarınca BDDK'nın faktoring şirketleri üzerinde kar payı dağıtımına yönelik sınırlamalar yapmaya, standart oranlar belirlemeye ve bu konuda tedbir almaya yetkisi vardır. Bu yetki doğrultusunda BDDK, faktoring şirketlerinin elde ettiği karı nakit çıkışına neden olabilecek şekilde dağıtımına konu yapılmamasına karar verebilir veya kar dağıtımını kendi iznine tabi kılabilir.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

M. ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fluzul-Mak. Mas. No: 40 / 101. Kat: 5-6

No: 40 / 101. Kat: 5-6 / İSTANBUL

Mas. No: 40 / 101. Kat: 5-6 / 7342723462

180

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esenyurt Mah. 50. Kat: 5-6 / 34540 Beşiktaş / İSTANBUL

No: 17/522 / İSTANBUL

Büyük Mikkeller 4. D. 387 000 3652

GARANTİ YATIRIM

MENKUL KURULUŞ A.Ş.

Merkezi: M. T. C. 1. Kat: 5-6

34540 Beşiktaş / İSTANBUL

Merkezi: 12. Kat: 5-6

Şirket ayrıca, başta kredi sözleşmeleri olmak üzere taraf olduğu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle temerrüde düşmesi durumunda, ilgili sözleşmelerdeki kısıtlamalar sebebi ile kar dağıtamayabilir.

Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPKn ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı kalmak üzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, ilgili yasal düzenlemelerde müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Bağış ve Yardım Politikası

Bağış ve yardım politikası uyarınca Şirket, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve ilgili Şirket politikasında belirtilen sınırlamalara tabi olmak üzere, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına aynı veya nakdi olmak üzere iki şekilde yardım ve bağış yapabilir. Şirket, yönetim kurulunun alacağı karar üzerine sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak bir mali yıl içinde brüt dönem karının azami %10'u tutarına kadar bağışta bulunabilir (Şirket finansal tabloları bağlamında brüt dönem karı ifadesi ile kastedilen Şirket'in vergi öncesi karı olup ilgili finansal tablolarda net faaliyet karı/zararı olarak geçmektedir). Yapılacak bağışların üst sınırı Esas Sözleşme ile belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. SPK'nın yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisi saklıdır.

Şirket, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son finansal durum tablosu aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son finansal durum tablosu aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

RE-DİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Mİ OZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Huzur Mah. Maslak A.Ş. Cad.

No:4C / 107 Kat:5 İSTANBUL

Maslak Y.D. 7342723462

181
FİBA HODİNG A.Ş.
Esenboğa Mah. Sütlüce Yolu Kat:5/Fatih Ayr.
No:17/323 Kat:5 İSTANBUL
Büyükdere Mah. Kat:5 347 000 3662

GARANTİ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Mah. Akmerkez Kat:5/Bulvarı
No:96 Çiftçi Towers Kule 1 Kat:5-6
34340 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27090

İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar

Şirket, tüm ilişkili taraf işlemlerini, ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esaslar, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta belirtildiği gibi piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Şirket'in ilişkili tarafları ile gerçekleştireceği yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri dışındaki;

- Varlık ve hizmet alımı benzeri işlemler ile yükümlülük transferi işlemlerinde; işlem tutarının, kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına ya da Yönetim Kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket değerine olan oranının,
- Varlık ve hizmet satışı benzeri işlemlerde; işlem tutarının (varlığın net defter değerinin yüksek olması durumunda net defter değerinin), kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına (varlığın devri, kiraya verilmesi veya üzerinde aynı hak tesis edilmesi durumunda, son yıllık finansal tablolara göre söz konusu varlıktan elde edilen karın ortaklığın sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karına) ya da Yönetim Kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket değerine olan oranının

%5'ten fazla olarak gerçekleşeceğinin öngörülmesi durumunda; işlem öncesinde işleme ilişkin Kurul tarafından belirlenen bir kuruluşa değerlendirme yaptırılması zorunludur. Ayrıca, söz konusu işlemlere başlamadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir Yönetim Kurulu kararının da alınması gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilen işlemlere ilişkin oranların %10'dan fazla bir orana ulaşılacağına öngörülmesi durumunda, değerlendirme yaptırılması yükümlülüğüne ek olarak işleme ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Konunun görüşüleceği yönetim kurulu toplantılarında, ilişkili taraf niteliğinde olan yönetim kurulu üyeleri oy kullanamaz. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde KAP'ta açıklanır ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınır.

İlişkili taraf işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmesi durumunda; işlemin taraflarının birbirleriyle olan doğrudan veya dolaylı ilişkileri, işlemlerin niteliği, değerlemede kullanılan varsayımlar ve değerlendirme sonuçlarını içeren değerlendirme raporunun özeti, işlemler değerlendirme raporunda ulaşılan sonuçlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmemişse bu durumun gerekçesi özel durum açıklaması yapılması suretiyle kamuya duyurulmaktadır.

Şirket'in ilişkili taraflarla gerçekleştireceği yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerde Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca aşağıdaki esaslara uyulmaktadır.

RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

MİC ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Huzur Mah. Maslak 3. Etage Cad.

No:4C / 107 Kat:5 / ANKARA

Maslak C.D. 7342723462

182

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esenler Mah. C.D. No:100 Kat:5

No:17/2 Kat:5

Büyükdere Mah. C.D. 387 000 3662

GARANTİ PORTFÖY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak Mah. C.D. No:96 Kat:5-B

No:96 Çiftlik Towers Kat:5-B

34340 Beşiktaş/İSTANBUL

İstanbul

Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin kapsamı ve bu işlemlere ilişkin şartlar yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Söz konusu işlemlerin kapsamında ve şartlarında önemli bir değişiklik olması durumunda, konu hakkında yeniden yönetim kurulu kararı alınır.

Ayrıca, Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,

- alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
- satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,

%10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır.

Oranların hesaplanmasında, aynı nitelikteki işlemlerin toplu değerlendirilmesi esas olup aynı ortaklık ile yapılan ve farklı nitelikteki işlemlerin her birinin ayrı birer işlem olarak değerlendirilmesi gerekir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemleri onaylamaması halinde, muhalefet gerekçesinin KAP'ta açıklanması zorunludur.

Ayrıca Şirket, finansal tablosunda tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve/veya kendisine fon temin eden grup şirketi lehine doğrudan katılınan ve/veya kendisine aktarılan fon tutarı ile sınırlı olarak teminat, rehin, ipotek ve kefalet verebilir.

17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Yatırımcı İlişkileri Birimi temel faaliyetleri aşağıdakilerdir:

- Yatırımcılara ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Yatırımcıların şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak.
- Genel kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanı hazırlamak.
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli önlemleri almak.
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek.

Bu birim tüm çalışmalarında elektronik haberleşme ortamlarını ve Şirket'in internet sitesini kullanmaya özen gösterir.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MSC ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Müzeyyen Mah. Maslak - Beşiktaş Cad.

No:4C / 107. Saniye / İSTANBUL

Maslak V.D. 7342723462

183

FİBA ROLİNG A.Ş.

Esenler Mah. Sütlüce Sok. No: 103 Parkos Apt.

116.175/22 M.100.000.000

Büyük Mükellefiyet V.D. 387 000 3562

GARANTİ YATIRIM

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

M.100.000.000 Mah.101.000.000 Bulvarı

No:4C / 107. Saniye / İSTANBUL

34400 Beşiktaş / İSTANBUL

180212 000 000 000

18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibarıyla personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibarıyla personelin dağılımı hakkında açıklama:

31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla Şirket'in çalışan sayısı merkez ofis ve şubelerin dağılımına göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Personel (Kişi)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Merkez Ofis	56	59	72
Kozyatağı Şubesi	8	14	16
Güneşli Şubesi	10	9	10
Ankara Şubesi	6	11	11
TOPLAM	80	93	109

18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

18.2.1 Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Halka Arz Eden Gerçek Kişi Hissedarlar, sahip oldukları payları kısmen ya da tamamen, yönetim kurulu üyesi ya da yönetimde söz sahibi olan personel sıfatları dolayısıyla edinmiş olup söz konusu kişiler ile Fina Holding A.Ş. arasında yapılmış sözleşmeler altında, ilgili hisseler üzerinde Fina Holding A.Ş.'ye satın alma opsiyonu ve Halka Arz Eden Gerçek Kişi Hissedarlar lehine de ilgili hisseleri Fina Holding A.Ş.'ye satma opsiyonu tanınmıştır.

18.2.2 Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

18.2.1 numaralı bölüm altında yer verilen opsiyona ilişkin açıklamalar dışında tanınmış bir opsiyon söz yoktur.

18.2.3 Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kulan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Yoktur.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MÜŞEREF ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Nispetiye Mah. Maslak Ağızlığı Cad
No:4C / 107 Kat:5 / 34390 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273427/23462

184

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esentepe Mah. Sütlüce Sok. Kat:5 / 34390 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273427/23462
Büyük Mükellefler V.D. 347 000 3652

GARANTİ YATIRIM MENKUL KİMLİKLER A.Ş.

Nispetiye Mah. Nispetiye Sok. Kat:5 / 34390 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273427/23462

19. ANA PAY SAHİPLERİ

19.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

7 Ağustos 2024 tarihli genel kurul toplantısı ve işbu İzahname tarihi itibarıyla, Şirket'in doğrudan pay sahiplerinin bilgilerine aşağıdaki tablolarda yer verilmektedir.

Tablo:1 Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul İtibarıyla 07.08.2024		Son Durum (●)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Fiba Holding A.Ş.	129.862.000	56,96	540.000.000	90,00
Fina Holding A.Ş.	75.338.000	33,04	-	-
Mehmet GÜLEŞCİ	10.260.000	4,50	-	-
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. MG Özel GSYF	-	-	27.000.000	4,50
Fatma Özge YILMAZ	4.275.000	1,875	11.250.000	1,875
Şükrü Alp ÖZTEKBAŞ	2.565.000	1,125	6.750.000	1,125
Murat ÖZYEGİN	5.700.000	2,50	15.000.000	2,50
TOPLAM	228.000.000	100	600.000.000	100

Tablo:2 Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul İtibarıyla 07.08.2024		Son Durum (●)	
	(TL)	(%)	(TL) ¹⁰	(%)
Hüsnü Mustafa ÖZYEGİN	155.437.404	68,17	452.715.335	75,45
Murat ÖZYEGİN ¹¹	24.861.804	10,90	58.264.974	9,71
Ayşe Can ÖZYEGİN	24.861.804	10,90	43.264.672	7,21

¹⁰ Dolaylı pay sahipliğine ilişkin sermaye payları yaklaşık olarak hesaplanmaktadır.

¹¹ Murat ÖZYEGİN'in doğrudan ve dolaylı pay sahipliği mevcuttur. Tabloda doğrudan ve dolaylı pay sahipliği oranı birlikte yansıtılmıştır.

OKTAY				
TOPLAM	205.161.012	89,97	554.244.980	92,37

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Şirket'in her payına tanınmış 1 (bir) adet oy hakkı vardır.

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Şirket sermayesi pay gruplarına bölünmemiştir. İmtiyazlı pay yoktur. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 600.000.000 TL olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 600.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

19.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

İzahnamenin 19.1 numaralı maddesinde belirtilen Şirket'in doğrudan ortağı Fiba Holding A.Ş. Şirket'in yönetim hakimiyetine doğrudan sahiptir. Bunun sebebi, işbu izahname tarihi itibarıyla Şirket'in sermayesini temsil eden paylarına ve oy haklarına %90 oranında sahip olmasıdır.

İzahnamenin 19.1 numaralı maddesinde belirtilen ve Şirket paylarının %90 oranında sahibi Fiba Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylara %74,83 oranında, sahip olması ve dolayısıyla dolaylı olarak Şirket'in paylarına ve oy haklarına %75,45 oranında sahip olması nedeniyle Hüsnü Mustafa ÖZYEGİN şirketin yönetim hakimiyetine dolaylı olarak sahiptir.

Hakimiyetin kötüye kullanılmasını engellemek adına, Esas Sözleşme'de hüküm bulunmamaktadır. İhraççı'nın yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılmasını engelleyici bir tedbir alınmamıştır. Ancak, aşağıdaki Esas Sözleşme hükümlerinin Şirket kontrolünün ve hakimiyetin kötüye kullanılmasını engelleyici niteliğe sahip olduğu düşünülmektedir.

Esas Sözleşmenin;

- 10'uncu maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkili olup Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
- 11'inci maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim ve temsil yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

- Ayrıca, paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra, Şirket'in halka açılmanın getireceği denetimlere tabi olması da kontrol gücünün kötüye kullanımını engelleyecek etkenler arasında olduğu düşünülmektedir.

Yoktur.

Yoktur.

~~NO OZEI~~

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Huzur Mah. Maslak 1. Kat
No:4C / 107 Şişli / İS (ANBUL)
Maslak Y.D. 7342723462

187

187
FIBA HOLDING A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Bulvarı Kat: 10
10175/22 Şişli/Beşiktaş/İSTANBUL
Büyükdere Mahallesi Kat: 10 No: 100 34092

GARANTIA PRIM
NENKUL KUYUNLER A.S.
Nispetiye Mahallesi Kuyunler Bulvarı
M. 303/1111 Towers Kat: 5-6
32340 Beşiktaş/İSTANBUL
1001212 264 10 10

20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

20.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibarıyla ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

İlişkili taraflar olarak Şirket'in pay sahipleri, Fiba Grubu şirketleri ve bunlara bağlı şirketler, bunların yöneticileri ve ilişkili oldukları bilinen diğer şirketler tanımlanmıştır. Şirket halka arzı takiben ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esasları Kurul düzenlemelerine uygun olarak belirleyecektir. Söz konusu esasların detayları İzahname'nin 17.4 numaralı bölümünde (İhraççı'nın Kurul'un kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumun değerlendirilmesi hakkında açıklama) yer almaktadır. İlişkili taraf işlemleriyle ilgili olarak Kurul'un uygulayabileceği yaptırımlara ek olarak, vergi düzenlemeleri de ilişkili taraf işlemleri hakkında transfer fiyatlandırması ve örtülü kar dağıtımı kuralların kapsamında bazı yaptırımlar gerektirmektedir. Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Grup'un, tutarı yüksek ilişkili taraf işlemleri yapmasına ilişkin olan kararlar için yönetim kurulunun bağımsız üyelerinin kabul oyu gereklidir. Yönetim kurulunun bağımsız üyeleri ilişkili taraf işlemleri hakkında oy vermekten imtina edebilir veya bu işlemler aleyhine oy kullanabilirler. Yönetim kurulunda bağımsız üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun alınmadığı hallerde, bu durumun KAP vasıtasıyla kamuoyuna açıklanması ve söz konusu ilişkili taraf işleminin genel kurul onayına sunulması zorunludur. Söz konusu ilişkili taraf işleminin genel kurulda da onaylanmaması halinde Şirket bu ilişkili taraf işlemini gerçekleştirmeyecektir. İlişkili taraf işleminin tarafları ve bu kişilerin ilişkili tarafları söz konusu genel kurula katılamazlar veya bu genel kurullarda oy kullanamazlar. Bu genel kurullarda toplantı nisabı aranmamaktadır ve katılanlar verdikleri oyların salt çoğunluğuyla ilişkili işlemi kabul etmeye veya reddetmeye karar verebilirler.

İlişkili taraflarla olan ilişkiler aşağıda açıklanmıştır.

Bin TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Bankalar			
Fibabanka A.Ş.			
- Vadesiz mevduat	214	4.661	14.779
- Vadeli mevduat	-	14.285	54.558
Toplam	214	18.946	69.337

Bin TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar			
-Hisse senedi			
Credit Europe Group N.V.	129.539	275.974	325.476

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MERS OZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM F.
Huzur Mah. Mastlak A.Ş. 1. Kat:5-6
No:4C / 107 34340 Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Mastlak V.D. / T:42723462

188
FİBA HOLDİNG A.Ş.
Esenlepe Mah. SSK Blok. 1. Kat: Farklı Apt.
No:17521 34340 Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Büyükdere Mah. 7.0 307 000 5002

GARAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cihannüma Barbaros Bulvarı
No:96 Çilingir Towers Kat:1 Kat:5-6
34340 Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274340 / 010

Gelecek Varlık A.Ş.	141.362	68	92
-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu			
RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	13.450	42.785	96.863
İkinci Finberg GSYF			
FBM - Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Fiba	-	-	33.156
Büyüme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu			
Toplam	284.351	318.827	455.587

Bin TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Kullanılan Krediler			
Credit Europe Bank N.V.	-	-	531.976
Toplam	-	-	531.976

Bin TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Diğer Aktifler			
Fibabanka A.Ş.	-	72	341
Fina Holding A.Ş.	3	-	-
Toplam	3	72	341

Bin TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Diğer Yükümlülükler			
Fiba Holding A.Ş.	1.712	8.936	12.554
Fina Holding A.Ş.	41	129	472
Fibabanka A.Ş.	-	14	207
Toplam	1.753	9.079	13.233

Bin TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Faktoring gelirleri			
Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş.	7.382	-	-
Bankalardan alınan faizler			
Fibabanka A.Ş.-Vadeli mevduat	232	1.434	4.414
Toplam	7.614	1.434	4.414

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MNG ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Hazur Mah. Maslak Maslak Cad.

No:4C / 107 Sarıyer / İSTANBUL

Maslak V.D. / 7342723462

189

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esentepe Mah. Söğütözü Sok. Kat:5

Beşiktaş / İSTANBUL

Büyükdere V.D. 307 920 3662

GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Nispetiye Mahallesi Büyükdere Bulvarı

Kat:5-4 34340 Beşiktaş / İSTANBUL

Tic Sicil No: 27410

Bin TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Temettü geliri			
Credit Europe Group N.V.	1.259	11.866	19.067
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	-	9.531	2
Toplam	1.259	21.397	19.069

Bin TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Diğer faaliyet gelirleri			
Fibabanka A.Ş. - Türev işlem gelirleri	-	-	81
Fiba Holding A.Ş.	-	-	8.876
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. - Diğer	98	96	274
Toplam	98	96	9.231

Bin TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Finansman giderleri			
Fibabanka A.Ş. - Kredi faiz gideri	-	18.900	230
Credit Europe Bank N.V. - Kredi faiz gideri	-	-	154.888
Fiba Holding A.Ş. - Komisyon gideri	2.656	27.845	35.051
Fibabanka A.Ş. - Komisyon gideri	-	21.050	-
Toplam	2.656	67.795	190.169

Bin TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Genel işletme giderleri			
Fiba Holding A.Ş.	809	6.226	9.460
Marka Mağazacılık A.Ş.	-	-	196
Anadolu Japon Turizm A.Ş.	16	714	45
Fibabanka A.Ş.	72	346	3.957
Fiba Holding A.Ş.	114	317	2.814
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.	72	66	81
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	-	25	137
Anne Çocuk Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi	-	-	31

RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMI FONU
Nispetiye Mah. Maslak 1. Cad.
No:4C / 102 Kat:1 İSTANBUL
Maslak V.D. 7342723462

190

FİBA HOLDİNG A.Ş.
Esenyurt Mah. Büyükdere Cad. Ferihs Apt.
No:17/3C 34390 SAKARYA
Büyükdere Mah. Z.O. 357 363 3652

GARANTİ YATIRIM MENKUL KURULUŞ A.Ş.
Nispetiye Mah. Maslak 1. Cad. Kat:5-6
34390 Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270844 10 10

Anne Çocuk Eğitim Vakfı	-	-	4
Toplam	1.083	7.694	16.725

Bin TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Diğer faaliyet giderleri			
Fibabanka A.Ş. - Türev işlem giderleri	-	-	37
Özyeğin Üniversitesi – Bağışlar	6.900	116.000	61.000
Hüsnü Özyeğin Vakfı – Bağışlar	11.200	26.400	52.100
Anne Çocuk Eğitim Vakfı – Bağışlar	-	82	-
Fibabanka A.Ş. - Banka Masrafları	38	64	289
Toplam	18.138	142.546	113.426

Fibabanka A.Ş. ile İlişkiler:

Veri merkezi bakım hizmetleri dahilinde Fibabanka A.Ş., Fiba Faktoring A.Ş.'ye aşağıda listelenen hizmetleri sağlamaktadır.

- Sunucuların ve bağlı ekipmanların Fibabanka A.Ş. veri merkezinde barındırılması
- Elektrik, soğutma ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması
- Barındırılan sistemlerin 7/24 takibi ve problem durumunda, Fiba Faktoring A.Ş. tarafından atanmış ilgili kişilerin bilgilendirilmesi
- Yedekleme, network ve güvenlik alt yapısına dair yönlendirme ve danışmanlık hizmeti
- Fiba Faktoring A.Ş. tarafından teslim edilecek medya yedeklerinin güvenli ortamda muhafaza edilmesi
- Veri merkezine erişim gereken durumlarda Fiba Faktoring A.Ş.'nin onayladığı personele refakat edilmesi

Bu doğrultuda Fibabanka A.Ş. ile Fiba Faktoring A.Ş. arasında 22 Temmuz 2024 tarihinde "Bilgi Teknolojileri Veri Merkezi Bakım ve Sistem Altyapı Destek Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca sistem altyapı hizmet bedeli; 2024 senesi için 13.385 ABD Doları olarak belirlenmiştir, sistem operasyon hizmet bedeli ise çeyrek dönem için 742.846 TL olarak belirlenmiştir. Sözleşme kapsamında, sözleşme konusu hizmet bedelleri yenileme döneminde yıllık ÜFE/TÜFE'ye göre revize edilecektir. Ayrıca 15 Mayıs 2023 tarihinde Fibabanka A.Ş. ile Fiba Faktoring A.Ş. arasında "Bilgi Güvenliği Operasyonel Kontroller Hizmet Sözleşmesi" imzalanmıştır.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MİS ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Muzur Mah. Maslak 1. Cad.

No:4C / 107 Sarıyer / İSTANBUL

Maslak 1. Cad. 7542723462

191 FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esenler Mah. Büyükdere Cad. Kat: 10

No: 17072 Sarıyer / İSTANBUL

Büyük Mülkleri No: 327 000 3062

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Mithatpaşa Mah. Halaskar Bulvarı

No:85 Gift Towers Kule 1 Kat:5-6

34040 800000 İSTANBUL

Tic:9212 304 10 10

20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

Şirket, 2022 yılında Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş.'den 7.382 bin TL tutarında faktoring geliri elde etmiş olup bu tutar 2022 yılı toplam faktoring gelirlerinin %1,1'ini oluşturmaktadır.

İmza

Fiba
Faktoring
Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş.

REPIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MİC ÜZEL
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Huzur Mah. Maslak 2. Kat Kat: 2
No:4C / 107 Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D. / 1942723462

FİBA HOLDİNG A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi Kat: 192
No: 17/3/22 Şişli / İSTANBUL
Büyükdere V.D. / 387 000 3562

GARAN YATIRIM
MENKUL KIYASITLAR A.Ş.
Hürriyet Mah. Halkalı Kat: 5 Bulvarı
No: 96 Çiğli Tower Kat: 5 K: 5-6
34340 Çekirge / İSTANBUL
Halkalı V.D. / 324 15 15

21. DİĞER BİLGİLER

21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

Şirketin sermayesi 600.000.000 TL olup muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir. Bir payın nominal değeri 1 TL'dir.

21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.140.000.000 TL'dir (bir milyar yüz kırk milyon Türk Lirası).

21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayenin % 10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

Yoktur.

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

21.5. İhraççının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Yoktur.

21.6. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

21.8. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Şirket'in 31 Aralık 2022, 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2024 tarihlerinde sona eren mali yıllar içerisinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları aşağıda açıklanmaktadır.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

M.Ö. ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Muzır Mah. Maslak Avcı Cd. Cad

No:4C / 107 Sarıyer / İSTANBUL

Maslak V.D. 7342723462

193
FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esenişler Mah. Özyüce Sok. No:10 Kat:5

No:17922 Şişli / Beşiktaş / İSTANBUL

Büyük Mikkellef V.D. 367 000 3662

GARANTİ YATIRIM

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Mişkin Mah. Etiler Bulvarı

No:50 Ciftel Towers Kule 1 Kat:5-6

34340 Beşiktaş / İSTANBUL

10-02-2024 10:15

Artırım Öncesi Sermaye (TL)	Artırım Sonrası Sermaye (TL)	Sermaye Ödenme Şekli	Artırım Kararının Alındığı Genel Kurul Tarihi	İlan Edildiği TTSG Tarihi ve Sayısı
151.000.000	228.000.000	Artırılan 77.000.000-TL'nin 74.503.924,55-TL'si geçmiş yıl karlarının, 2.264.849,60-TL'si diğer sermaye yedeklerinin ve 231.225,85-TL'si diğer kar yedeklerinin sermayeye ilavesi suretiyle bedelsiz karşılanmıştır.	28.12.2022	30.12.2022 tarihli 10737 sayılı TTSG

21.9. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

21.10. İhraççının mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.11. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

21.12. -Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

KAP'ın internet sitesinde (www.kap.org.tr) yer alacak Esas Sözleşme'nin tam metni EK-1'de yer almaktadır.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca; Şirket'in işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Faktoring Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara sahip ve bu kurallara uygun olarak en fazla üç yıllık görev süresi ile seçilecek ve en az altı üyeden oluşacak bir yönetim

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MÜŞEREF

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Huzur Man. Maslak A.Ş. Cad.

No:4C / 107 Sarıyer - İSTANBUL

Maslak V.D. / 734 272 3462

194

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi Kat:5

No:17/323 Şişli - İSTANBUL

Büyükdere Mah. V.D. / 327 303 3652

GARANTİ YATIRIM MENKUL KURULUŞ A.Ş.

Mechanik Mah. Mecidiyeköy Bulvarı

No:34 Cilt:5 Kat:5-B

34390 Beşiktaş - İSTANBUL

Tel:0212 304 10 10

kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı, genel kurul tarafından belirlenir. Genel kurul gerekli görürse, sermaye piyasası mevzuatı, TTK ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Şirket, 27 Eylül 2021 tarih ve 36 sayılı yönetim kurulu kararı ile mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkilerini kabul etmiştir.

Esas Sözleşme'nin "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 11'inci maddesi uyarınca, Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i her türlü taahhüt altına sokacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu, TTK'nin 367'nci maddesi ve diğer ilgili hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim ve temsil yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

31 Temmuz 2023 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen ve EK-4'te sunulan 2 numaralı yönetim iç yönergesi uyarınca Şirket, işlem ve parasal limitte sınırlı imza yetki grupları olan A grubu birinci derece, B grubu birinci derece, C grubu ikinci derece ve D grubu ikinci derece grupları için belirlenen iş ve işlemler dahilinde imza yetkililerine sınırlı yetki devri yapabilmektedir.

Bu kapsamda Şirket, 31 Ağustos 2023 tarih ve 55 sayılı yönetim kurulu kararı ve 12 Ekim 2023 tarih ve 65 sayılı yönetim kurulu kararı ile iç yönerge uyarınca imza yetkilerini belirlemiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı 12 Eylül 2023 ve 19 Ekim 2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirket, İç Yönerge uyarınca görev dağılımı, temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla 18.02.2025 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararı ile Beşiktaş 19. Noterliği'nden 03.03.2025 tarih ve 05695 yevmiye numaralı imza sirküleri, 11.03.2024 tarihli ve 18 sayılı yönetim kurulu kararı ile Beşiktaş 19. Noterliği'nden 25.03.2024 tarih ve 08522 yevmiye numaralı ve 21.03.2024 tarihli 08275 yevmiye numaralı imza sirkülerleri kabul etmiştir.

21.13. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:

Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi uyarınca, Şirket'in temel faaliyeti, her türlü yurt içi ve uluslararası muameleye yönelik faktoring hizmeti vermektir. Şirket'in ana işgal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla, amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

- Yurt içi ve yurt dışı ticari işlemlerle ilgili her çeşit faturalı veya alacağın bir mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak olduğunu tevsik eden benzeri belgelere dayanan alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlikli işlemlerini uluslararası faktoring gelenek ve kurallarına, faktoring mevzuatına uygun

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

M8 ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Hızır Mah. Maslak Etiler Cad.

No:4C / 107 Şişli / İSTANBUL

195
FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esentepe Mah. Etiler Cad. No:17/322 Şişli / Beşiktaş / İstanbul

No:17/322 Şişli / Beşiktaş / İstanbul

30430 Mükemmellik Y.D. 387 000 3652

GARANTİ KAPITALLERİ A.Ş.

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

4000000 Marmara Bulvarı

No:86 Çiftlik Towers Kule 1 Kat:5-6

34340 Beşiktaş / İSTANBUL

Tic Sicil No: 274800

olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerindeki uzun vadeli alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemleri ile faktoring mevzuatı ve dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak.

- Şirkete temlik edilmiş, fatura veya alacağın bir mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak olduğunu tevsik eden benzeri belgelere dayanan alacakların tahsilatı için gerekli işlemleri yapmak ve organizasyonları oluşturmak.
- Müşterilerin yurt içi ve yurt dışı alacakları hakkında danışmanlık hizmeti vermek ve istihbarat yapmak.
- İşin gerektirdiği şekilde benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurt içinde ve yurt dışında aracılığını yapmak.
- Şirket konusu ile ilgili vasıflı insan yetiştirmek üzere bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.
- Şirketin konusu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, üzerinde ipotek, hak ve mükellefiyetler tesis etmek, Şirket lehine rehin ve ipotek tesis etmek.
- Kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlere iştirak etmek, konsorsiyumlar kurmak.
- Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.
- Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi ve uçak dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, her türlü rehin, işletme rehni ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek, garanti ve kefalet vermek veya verilecek teminat, rehin, ipotek, garanti ve kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıci ve tasarrufi işlemleri yapmak.
- TTK, SPKn ve diğer mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararıyla, tahvil, kara iştirakli tahvil, finansman bonusu, banka garantili bono, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın müsaade ettiği diğer menkul kıymetleri ihraç etmek, aracılık yapmamak kaydı ile hisse senetleri almak, satmak.
- Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patenler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayri maddi haklar iktisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak

RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

MİC-ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

(Huzur Mkt. Maslak A.Ş. Cad.)

No:4C / 107 Sarıyer / İSTANBUL

Maslak V.D. / 342723462

196
FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esentepe Mah. B.Ş. / 1. Kat / Feriöç Apt.

No:175/22 / İSTANBUL

Büyük Mülh. Her V.D. 327 010 3952

GARANTİ KİRALAR A.Ş.

Menkul Kıymetler A.Ş.

Atatürk Bulvarı / 1. Kat / 5-6

No:96 Çiğir Towers K. 1 Kat:5-6

34340 / Sarıyer / İSTANBUL

1000212 384 10 10

- Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve gerçekleştirebilmek amacıyla yerli, yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden her türlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak.
- Piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, reklam faaliyetlerine girişmek.

Şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir. Ayrıca, şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile yukarıdaki sınırlamaya tabi olmak kaydıyla kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Bu hususta TTK'nin ilgili madde hükümleri saklıdır. Bu hususta sermaye piyasası mevzuatı, TTK ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiğinde konunun Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulması ve Genel Kurul'un bu yönde karar alması gerekir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi işler için, BDDK ve SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca, şirketin işleri ve yönetimi en fazla üç yıllık görev süresi ile seçilecek ve en az altı kişiden oluşan bir Yönetim kurulu tarafından yürütülür. Faktoring Kanunu uyarınca yönetim kurulunun doğal üyesi sayıldığı müddetçe genel müdür de en az altı kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinden olacaktır. Yönetim kurulu üye sayısı genel kurul tarafından belirlenir. Genel kurul gerekli görürse, sermaye piyasası mevzuatı, TTK ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi durumunda, tüzel kişi ile birlikte ve onun adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde yönetim kurulu tarafından TTK hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına ve Faktoring Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde, yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi, Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde

yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, SPK düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat ile Esas Sözleşme uyarınca genel kurul tarafından alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması durumunda teklif reddedilmiş sayılır.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Ücretleri" başlıklı 10'uncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri ve yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkili olup SPK düzenlemelerine uyulur.

Esas Sözleşme'nin "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 11'inci maddesi uyarınca, yönetim kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu bünyesinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur.

Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut Esas Sözleşme'de öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu üyeleri, Esas Sözleşme'yle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, görev süreleri dolmadan önce de her zaman genel kurul kararıyla görevden alınabilirler. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

TTK hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyelerinin sahip olduğu bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

Esas Sözleşme'nin 11'inci maddesinin hükümlerinin uygulamasında, Faktoring Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MİS OZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Huzur Mah. Maslak Köyü Cad.
No:4C / 107. Sanayi / İSTANBUL
Maslak V.D. 7342723462

FİBA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

199
Sarıyer Mah. Büyükdere Caddesi No:100 Kat:10
Büyükdere / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270900
Büyükdere V.D. 387 000 3662

GARANTİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Mah. Nispetiye Caddesi No:10 Kat:10
Nispetiye / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270900
Nispetiye V.D. 387 000 3662

Esas Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Komiteler" başlıklı 17'nci maddesi uyarınca; yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen, denetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi, kurumsal yönetim komitesi ile diğer komiteler oluşturulur. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları TTK, SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve Faktoring Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatı hükümlerine uyulur.

21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesi uyarınca, Şirket'in çıkarılmış sermayesi 600.000.000 TL olup her biri 1 TL itibari değerinde tamamı nama yazılı 600.000.000 adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye pay gruplarına bölünmemiştir ve imtiyaz tanınan pay grubu bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'de payların devrine ilişkin bağlam yoktur.

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca, yönetim kurulu sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde primli olarak itibari değerinin üzerinde veya itibari değerinin altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 13'üncü maddesi uyarınca, genel kurul, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre Şirket merkezinde ya da İstanbul il sınırları içinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek başka bir yerde olağan ve olağanüstü toplanabilir. Olağan genel kurul toplantıları Şirket hesap döneminin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve yılda 1 (bir) kez gerçekleşecek olup olağanüstü genel kurul toplantıları gerek

görüldükçe gerçekleştirilir. Genel kurul toplantılarına davetler, yönetim kurulu tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel kurul toplantıya Esas Sözleşme’de gösterilen şekilde, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yayımlanan ilânla çağrılır. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. SPKn Madde 29/1 hükmü saklıdır.

Yönetim kurulu dışında, TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili emredici mevzuat hükümleri çerçevesinde azınlık pay sahipleri de genel kurul toplantıya çağırabilir.

Şirket’in olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.

En az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır.

Genel kurul toplantısının gündemi yönetim kurulu veya genel kurul toplantıya çağırانlar tarafından TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenir.

Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Esas Sözleşme ve 11 Nisan 2013 tarih ve 8298 sayılı TTSG’de yayımlanan Şirket’in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

Esas Sözleşme’nin “Toplantı ve Karar Verme Yeter Sayıları” başlıklı 14’üncü maddesi uyarınca, SPKn, TTK veya Esas Sözleşme’de aksi düzenlenmediği sürece, genel kurul sermayenin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar, ilgili toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

Pay sahipleri genel kuruldaki haklarını sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci (vekil) vasıtasıyla kullanabilirler. SPK’nın halka açık anonim şirketlerde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket’te pay sahibi olan temsilciler, kendi oylarından başka vekâleten temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şekli, SPK düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu tarafından belirlenir. Temsilci, yetki veren ortağın verdiği yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, yetki veren kişinin isteği doğrultusunda oy kullanmak zorundadır. Talimata aykırılık oyu geçersiz kalmaz.

Şirket’in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK’nin 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına,

öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin ilgili hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Esas Sözleşme'nin "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması" başlıklı 16'ncı maddesi uyarınca, TTK ve ilgili mevzuat uyarınca zorunlu kılınan hallerde Şirket'in gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin hazır bulunması şarttır.

21.18. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'ye göre yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. TTK, Faktoring Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatı ve SPKn başta olmak üzere Şirket'in tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:

Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi uyarınca Şirket paylarının devrinde herhangi bir sınırlama yoktur. Şirket paylarının devri TTK, Faktoring Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatı ve SPKn hükümlerine ve ilgili diğer mevzuata göre gerçekleştirilir.

21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

M.G. ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Muzur Mah. Maslak Mevkii, Maslak Cad.

No:4C / 107 / Sarıyer / İSTANBUL

Maslak V.D. 7342723462

201

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esenlepe Mah. Seyhan Sok. No:10 Kat:5 Apt.

No:7-22 Şişli / İSTANBUL

Büyük Mimarlar Odası 327 000 3562

GARANTİ YATIRIM

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Nispetiye Mah. Nispetiye Bulvarı

No:45 Kat:5 Kule 1 Kat:5-5

34340 Beşiktaş / İSTANBUL

Tel:0212 369 10 10

22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Şirket'in faaliyetlerini yürütmesi için imzaladığı sözleşmeler; (i) kira sözleşmeleri, (ii) finansman sözleşmeleri, (iii) müşteri sözleşmeleri, (iv) bireysel iş sözleşmeleri, (v) hizmet sözleşmeleri, (vi) idari sözleşmeler, ve (vii) diğer sözleşmelerdir.

Kira Sözleşmeleri

Şirket'in kiracı sıfatıyla akdettiği sözleşmelerin konuları, taşınmazların kiralanması ve ürün kiralanmasıdır. Taraf olunan kira sözleşmeleri; (i) gayrimenkul kira sözleşmeleri ve (ii) araç kiralama sözleşmeleri olmak üzere iki alt başlık altında aşağıda ele alınmaktadır.

Şirket, Ankara, Güneşli,Kozyatağı Gaziantep, Bursa, İzmir ve Gebze şubelerinin bulunduğu taşınmazlar üzerinde kiracı sıfatıyla kullanım hakkına sahip olup her biri için kira sözleşmeleri imzalamıştır.

Kira sözleşmelerinde Şirket paylarının halka arzı ve Borsa'da işlem görmesini kısıtlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır.

a) Gayrimenkul Kira Sözleşmeleri

Ankara Şubesi Kira Sözleşmesi

Ankara Şubesi; Hilal Mahallesi, Sukarno Caddesi Millenium Bank No:3 İç Kapı No :2 Çankaya/Ankara adresinde bulunan taşınmazın 2 nolu bağımsız bölümü üzerinde faaliyet göstermekte olup bağımsız bölüm maliki ile imzalanan kira sözleşmesi uyarınca Şirket tarafından kiracı sıfatıyla kullanılmaktadır.

1 Kasım 2017 tarihinde Şirket, taşınmaz için beş yıl süreyle kira sözleşmesi imzalamıştır. İlgili sözleşmenin süresinin dolması üzerine 1 Kasım 2022 tarihinde aynı taraflar arasında üç yıl süreyle yeni bir kira sözleşmesi imzalanmıştır. Üç yıllık sürenin bitiminde tarafların kira bedeli hususunda karşılıklı mutabık kalmaları halinde kira süresi ikinci bir dönem için uzatılabilecektir. Kira sözleşmesinde taraflar arasında mutabakat sağlanmadığı takdirde sözleşmenin kendiliğinden feshedileceğini düzenleyen ve kiraya verene Şirket'e yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetme hakkı tanıyan hükümler yer almaktadır. İlgili hükümler TBK'nın emredici hükümlerine aykırı olması nedeniyle hükümsüzdür. Bu hükümsüzlük sözleşmenin tamamına sirayet etmeyeceği için söz konusu kısmi geçersizlik hali Şirket'in operasyonları bakımından herhangi bir risk teşkil etmemektedir.Kiraya veren, Şirket'e dört ay öncesinde yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına haizdir. Şirket, kiraya verene iki ay öncesinde yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına haizdir.

Kira bedeli aylık 23.487,30 TL olarak belirlenmiş olup her kira döneminin sonunda 12 aylık ortalamalara göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi oranı kadar artırılacağı kararlaştırılmıştır. 13 Kasım 2024 tarihli ek protokol ile Şirket ve kiraya

RE.PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MÜDÜRLÜĞÜ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Huzur Mah. Maslak, Ayazpaşa Cad.

No:4C / 107 Şişli / İSTANBUL

Maslak Y.D. 7742723462

202

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esenlepe Mah. Büyükdere Caddesi Kat:5/5

No:17/22 Şişli / İSTANBUL

Büyük Mikkelleri 774 387 300 3862

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Nispetiye Mahallesi Şişli Caddesi Kat:5-6

No:34/6 Beşiktaş / İSTANBUL

Tel:0212 384 10 19

veren 1 Kasım 2024 / 1 Kasım 2025 dönemi kira bedelinin net 60.000 TL olmasına karar vermiştir.

Şirket'in paylarının halka arzını müteakip Şirket'in ortaklık veya kontrol yapısında meydana gelecek değişikliklere ilişkin herhangi bir hukuki sonuç bağlanmamış ve bunlarda meydana gelebilecek bir değişiklik bir temerrüt nedeni olarak öngörülmemiştir.

Güneşli Şubesi Kira Sözleşmesi

Güneşli Şubesi; Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yan Yol Caddesi, No: 18 /1/85 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan taşınmazın maliki ile imzalanan kira sözleşmesi uyarınca Şirket tarafından kiracı sıfatıyla kullanılmaktadır.

1 Ağustos 2022 tarihinde Şirket, taşınmaz için üç yıl süreyle kira sözleşmesi imzalanmıştır. Üç yıllık sürenin bitiminde tarafların kira bedeli hususunda karşılıklı mutabık kalmaları halinde kira süresi ikinci bir dönem için uzatılabilecektir. Kira sözleşmesi hükmü uyarınca taraflar arasında bu konuda mutabakat sağlanmadığı takdirde, sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır. Kira bedeli aylık 49.000,00 TL olarak belirlenmiş olup her kira döneminin sonunda 12 aylık ortalamalara göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan TÜFE oranı kadar artırılacağı kararlaştırılmıştır.

Kira sözleşmesinde taraflar arasında mutabakat sağlanmadığı takdirde sözleşmenin kendiliğinden feshedileceğini düzenleyen ve kiraya verene Şirket'e yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetme hakkı tanıyan hükümler yer almaktadır. İlgili hükümler TBK'nın emredici hükümlerine aykırı olması nedeniyle hükümsüzdür. Bu hükümsüzlük sözleşmenin tamamına sirayet etmeyeceği için söz konusu kısmi geçersizlik hali Şirket'in operasyonları bakımından herhangi bir risk teşkil etmemektedir.

Şirket'in paylarının halka arzını müteakip Şirket'in ortaklık veya kontrol yapısında meydana gelecek değişikliklere ilişkin herhangi bir hukuki sonuç bağlanmamış ve bunlarda meydana gelebilecek bir değişiklik bir temerrüt nedeni olarak öngörülmemiştir.

Kozyatağı Şubesi Kira Sözleşmesi

Kozyatağı Şubesi; Sahrayıcedit Mahallesi, Batman Sokak, Royal Plaza No:18 Kat: 10, bağımsız bölüm: 11, Kadıköy/İSTANBUL adresinde bulunan taşınmazın maliki ile imzalanan kira sözleşmesi uyarınca Şirket tarafından kiracı sıfatıyla kullanılmaktadır.

7 Nisan 2023 tarihinde Şirket, taşınmaz için beş yıl süreyle kira sözleşmesi imzalanmıştır. Beş yıllık kira dönemi sonundan en az 15 gün önce herhangi bir fesih bildiriminin yapılmadığı durumda kira sözleşmesi birer yıl süreyle kendiliğinden uzayacaktır. Şirket, ilk beş yıllık dönem hariç olmak üzere kendiliğinden uzayan kira dönemleri içinde iki ay önceden kiraya verene yazılı bildirimde bulunarak kira sözleşmesini feshetme hakkını haizdir. Kira bedeli aylık 130.000,00 TL olarak belirlenmiş olup her yıl 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranı kadar artırılacağı kararlaştırılmıştır.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MÜDÜRLÜĞÜ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Huzur Mah. Maslak A.Ş. Cad.
No:4C / 107. Kat / Beşiktaş / İSTANBUL
Maslak v. D. 7342723462

203
FİBA HOLDİNG A.Ş.
Esnentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:179/22 Kat:10 Beşiktaş / İSTANBUL
Büyükdere Mah. V.D. 327 500 3662

GARANTİ PORTFÖY YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Nispetiye Mah. Nispetiye Caddesi No:34 Kat:9 Beşiktaş / İSTANBUL
34360 Beşiktaş / İSTANBUL
34360 Beşiktaş / İSTANBUL

Şirket'in ortaklık veya kontrol yapısında meydana gelecek değişikliklere ilişkin herhangi bir hukuki sonuç bağlanmamış ve bunlarda meydana gelebilecek bir değişiklik bir temerrüt nedeni olarak öngörülmemiştir.

Gaziantep Şubesi Kira Sözleşmesi

Gaziantep Şubesi; Kayaönü Mah. 42146 Nolu Cad. Koluman No:3 İç Kapı No: 9 Şehitkamil/Gaziantep bulunan taşınmazın maliki ile imzalanan kira sözleşmesi uyarınca Şirket tarafından kiracı sıfatıyla kullanılmaktadır.

Şirket, sözleşmenin imzası tarihinde, Sözleşmeden doğan ve doğacak olan borçları ile Kiraya verenin hak, talep ve alacaklarının teminatı olarak üç aylık kira bedeli tutarında güvence bedelini kiraya verene ödemeyi kabul etmiştir. Güvence bedeli, ancak Sözleşme'nin sona ermesi veya feshi ve kira yerinib tahliyesinden sonra tüm hak, talep, alacak ve varsa zararlarının ödenmiş olması kaydıyla, Şirket'e iade edilecektir.

3 Şubat 2025 tarihinde Şirket, taşınmaz için 5 Şubat 2025 tarihinde başlayarak üç yıl süreyle kira sözleşmesi imzalanmıştır. Üç yıllık kira dönemi sonundan en az üç ay önce herhangi bir fesih bildiriminin yapılmadığı durumda kira sözleşmesi birer yıl süreyle kendiliğinden uzayacaktır. Kira bedeli ilk yıl için aylık 30.000,00 TL+KDV olarak belirlenmiş olup her yıl 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranı kadar artırılacağı kararlaştırılmıştır.

Kira sözleşmesinde taraflar arasında mutabakat sağlanmadığı takdirde sözleşmenin kendiliğinden feshedileceğini düzenleyen ve kiraya verene Şirket'e yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetme hakkı tanıyan hükümler yer almaktadır. Ayrıca, Şirket sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü kısmen de olsa yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi veya zamanında yerine getirmemesi halinde gecikeceği ya da aykırılık devam ettiği sürece günlük güncel kira bedelinin 4 katı tutarında cezai şart bedelini aykırılık sürdüğü müddetçe kiraya verene ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. İlgili hükümler TBK'nın emredici hükümlerine aykırı olması nedeniyle hükümsüzdür. Bu hükümsüzlüğün sözleşmenin tamamına sirayet etmeyeceği ve dolayısıyla söz konusu kısmi geçersizlik halinin Şirket'in operasyonları bakımından herhangi bir risk teşkil etmediği değerlendirilmektedir.

Sözleşme uyarınca Şirket'in hissdarlarının üçüncü bir gerçek ve/veya tüzel kişiye doğrudan veya dolaylı olarak % 49' dan fazla hisse devredilmesi veya hisse oranından bağımsız olarak yönetim haklarının devri veya yönetim üzerinde herhangi bir şekilde kontrolünü sağlayacak olanakların verilmesi halinde bu durum kiralanan yeri devri olarak kabul edilecek ve tek başına akde ve borca aykırılık teşkil edeceği kararlaştırılmıştır. Kiraya verenin, akde aykırı davranış sebebiyle akdin feshini ve kiralanan yerin tahliyesini talep edebileceği gibi sözleşmeye aykırılığa bağlanan zararların tazmini de dahil tüm hak ve zararlarını talep etme ve her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olabileceği kararlaştırılmıştır. Planlanan halka arz sonrası doğrudan veya dolaylı olarak % 49' dan fazla hisse devredilmesi veya hisse oranından bağımsız olarak yönetim haklarının devri veya yönetim üzerinde herhangi bir şekilde kontrol değişikliği planlanmamaktadır ve dolayısıyla planlanan halka arz kapsamında yapılacak hisse devirlerinin haklı nedenle fesih sebebi olmayacağı değerlendirilmektedir.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Huzur Mah. Maslak V.D. 1342723462
No:4C / 100. Sokak / Kat:5
Maslak V.D. 1342723462

204

FİBA HOLDİNG A.Ş.
Esentepe Mah. 88. Sokak / Kat:5
No:17522 Çarşı Maslak
Büyükdere / Kat:5
112 367 000 3662

GARANTİ KİMLİKLERİ
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Mah. 100. Sokak / Kat:5
No:40 Çiftçi Towers Kule 1 Kat:5
34340 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic:0212 394 10 10

Şirket'in ileride halka arz yapısında değişiklik olması veya başka bir şekilde hükümde belirtilen eşiklerin aşılması durumunda kiraya verenden konuya ilişkin muvafakat yazısı alınması gerekmektedir, tarafların anlaşmaması durumunda kiraya verenin haklı nedenle fesih hakkı olacaktır.

Bursa Şubesi Kira Sözleşmesi

Bursa Şubesi; Konak Mah. 1.Badem Sok. B-Blok No:26b İç Kapı No: 42 Nilüfer/Bursa adresinde bulunan taşınmazın maliki ile imzalanan kira sözleşmesi uyarınca Şirket tarafından kiracı sıfatıyla kullanılmaktadır.

19 Şubat 2025 tarihinde Şirket, taşınmaz için 1 Mart 2025 tarihinde başlayarak bir yıl süreyle kira sözleşmesi imzalanmıştır. Bir yıllık kira dönemi sonundan en az 30 gün önce herhangi bir fesih bildirimini yapılmadığı durumda kira sözleşmesi birer yıl süreyle kendiliğinden uzayacaktır. Şirket, ilk beş yıllık dönem hariç olmak üzere kendiliğinden uzayan kira dönemleri içinde iki ay önceden kiraya verene yazılı bildirimde bulunarak kira sözleşmesini feshetme hakkını haizdir. Kira bedeli aylık 40.000,00 TL olarak belirlenmiş olup her yıl 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranı kadar artırılacağı kararlaştırılmıştır.

Sözleşmede kiraya verenin ihtarda bulunmaksızın tek taraflı fesih hakkı tanıyan hükümler vardır. İlgili hükümler TBK'nın emredici hükümlerine aykırı olması nedeniyle hükümsüzdür. Bu hükümsüzlüğün sözleşmenin tamamına sirayet etmeyeceği ve dolayısıyla söz konusu kısmi geçersizlik halinin Şirket'in operasyonları bakımından herhangi bir risk teşkil etmediği değerlendirilmektedir.

Şirket'in ortaklık veya kontrol yapısında meydana gelecek değişikliklere ilişkin herhangi bir hukuki sonuç bağlanmamış ve bunlarda meydana gelebilecek bir değişiklik bir temerrüt nedeni olarak öngörülmemiştir.

İzmir Şubesi Kira Sözleşmesi

İzmir Şubesi; Çınarlı Mah. Anadolu Cad. No.19/1 İç kapı 44, Konak/ İzmir adresinde bulunan taşınmazın maliki ile imzalanan kira sözleşmesi uyarınca Şirket tarafından kiracı sıfatıyla kullanılmaktadır.

20 Şubat 2025 tarihinde Şirket, taşınmaz için 24 Şubat 2025 tarihinde başlayarak üç yıl süreyle kira sözleşmesi imzalanmıştır. Üç yıllık kira dönemi sonundan en az üç ay önce kiracı tarafından sözleşmenin yenilenmesine dair bildirim yapılır ise kira sözleşmesi birer yıl süreyle uzayacaktır. Kira bedeli aylık 70.000,00 TL olarak belirlenmiş olup her yıl 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranı kadar artırılacağı kararlaştırılmıştır.

Şirket'in ortaklık veya kontrol yapısında meydana gelecek değişikliklere ilişkin herhangi bir hukuki sonuç bağlanmamış ve bunlarda meydana gelebilecek bir değişiklik bir temerrüt nedeni olarak öngörülmemiştir.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MÜDÜRLÜĞÜ
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Huzur Mah. Maslak A.Ş. Bulvarı
No:4C / 107 Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D. / 78 2723462

205
FİBA HOLDİNG A.Ş.
Esenlece Mah. 205/206 Kat: 205
No: 175/22 Çiğdemci
Büyükdere / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 27 000 3662

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Nispetiye Mahallesi
No:95 Dışişleri Binası Kat:5-B
34340 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27 000 10 10

Gebze Şubesi Kira Sözleşmesi

Gebze Şubesi; Tatlıkuyu Mah., 1301 Sk. No:23, No:5, Gebze/Kocaeli adresinde bulunan taşınmazın maliki ile imzalanan kira sözleşmesi uyarınca Şirket tarafından kiracı sıfatıyla kullanılmaktadır.

Şirket, taşınmaz için 5 Mart 2025 tarihinde başlayarak üç yıl süreyle kira sözleşmesi imzalanmıştır. Tarafların kira ilişkisinin devamı hususunda anlaşmaları durumunda bu sözleşmede bulunan tüm hükümler ve feriler yeni kira dönemi içinde geçerliliğini koruyacağını taraflarca kabul edilmiştir. Kira bedeli aylık 40.000,00 TL + stopaj olarak belirlenmiş olup her yıl 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranı kadar artırılacağı kararlaştırılmıştır.

Şirket'in ortaklık veya kontrol yapısında meydana gelecek değişikliklere ilişkin herhangi bir hukuki sonuç bağlanmamış ve bunlarda meydana gelebilecek bir değişiklik bir temerrüt nedeni olarak öngörülmemiştir.

b) Araç Kiralama Sözleşmeleri

Şirket, çeşitli firmalarla araç kiralama sözleşmeleri imzalamıştır. İlgili sözleşmelerde araçların tamiri, bakımı, hasarı, hırsızlık gibi durumlara ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Sözleşme bedellerinin içine zorunlu mali mesuliyet sigortası, kasko sigortası, motorlu taşıtlar vergisi gibi tutarlar da dahil edilmiştir.

Şirket paylarının halka arzını ve Borsa'da işlem görmesini kısıtlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır.

Finansman Sözleşmeleri

Şirket, faaliyetlerini sürdürmek ve operasyonlarını finanse etmek amacıyla çeşitli finansal kuruluşlar ile finansman sözleşmeleri imzalamıştır. Şirket'in taraf olduğu ve aşağıda detayları açıklanan bu finansman sözleşmeleri kapsamında Şirket'in bu sözleşmelerin imzalanmasından sonraki bir tarihte önemli borçlanma işlemlerine girmesi veya borçlanmalarının ve cari varlıkları ile cari borçları arasındaki oranların belli bir tutarın üzerinde olması veya teminat tesis etmesi muacceliyet ya da temerrüt sebebi olarak sayılmaktadır. Bu durumlarda bankanın krediyi muaccel kılarak geri çağırma hakkı olacak ve/veya Şirket sözleşmeler tahtında temerrüde düşmüş sayılabilecektir.

a) Genel Kredi Sözleşmeleri

Şirket'in çeşitli bankalar ile Türk Lirası veya döviz cinsinden akdetmiş olduğu genel kredi sözleşmeleri bulunmaktadır. Genel kredi sözleşmeleri kapsamında aşağıda ayrı ayrı değinilen pay devri sınırlamaları haricinde, genellikle mutat hükümler olarak, Şirket'in malvarlığını ve mali durumunu olumsuz yönde etkileyecek şekilde devretmesi ve sınırlaması ile malvarlıkları ile mütenasip olmayacak ölçüde borçlanması, ödemeleri zamanında yapmaması, sözleşmeye aykırılık halleri ya da bankanın izni olmaksızın birleşme, bölünme işlemi yapması muacceliyet sebebi olarak öngörülmektedir.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MİS ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMI FONU

Muzır Mah. Maslak Yvazeğa Cad.

No:42 / 107 / Sarıyer / İSTANBUL

Maslak V.D. 7342723462

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Gönlüce Mah. 50/15 / Gebze / Kocaeli Ağıl

15011/522 Şişli

Büyükd. Mah. 15/1 / K. 347 000 3662

GARANTİ YATIRIM

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Misak Mah. 15/15 / Sarıyer / Kocaeli Bulvarı

15/15 Çiftçi Towers Kule 1 Kat:5-6

34340 Beşiktaş / İSTANBUL

Tel:0212 362 10 10

İşbu İzahname tarihi itibarıyla önemli olan genel kredi sözleşmeleri aşağıda belirtilmektedir:

Akbank T.A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmesi

Akbank T.A.Ş. ile Şirket arasında 18 Aralık 2013 tarihinde 100.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmesi imzalanmış olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 100.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmesi tahtında Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken gayrinakdi kredi bakiyesi 10.028 TL'dir.

Akbank T. A.Ş. ile imzalanan genel kredi sözleşmesi uyarınca, ilgili bankanın izni olmaksızın bankanın aleyhine olacak şekilde Şirket'in bir başka şirkete devrolması, Şirket paylarının el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen ya da tamamen bölünmesi, Şirket'in hisselerinde %10 oranından fazla değişik olması temerrüt nedeni olarak kabul edilmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşme kapsamında 8 Ağustos 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmesi

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile Şirket arasında 8 Ocak 2021 tarihinde 10.000.000 ABD Doları tutarında bir genel kredi sözleşmesi imzalanmış olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in banka nezdinde nihai kredi limiti 352.803.000 TL'dir.

Söz konusu genel kredi sözleşmesi uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken kredi bakiyesi bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklanan genel kredi sözleşmesi uyarınca halka arz işlemi herhangi bir temerrüt haline neden olmamaktadır ve ilgili bankadan herhangi bir onay ya da izin temin etmek gerekli değildir.

Alternatifbank A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

Alternatifbank A.Ş. ile Şirket arasında 30 Nisan 2012 tarihinde 20.000.000 TL, 1 Ağustos 2012 tarihinde 30.000.000 TL, 6 Mart 2024 tarihinde 300.000.000 TL, 8 Kasım 2022 tarihinde 100.000.000 TL, 2 Temmuz 2019 tarihinde 20.000.000 TL, 26 Ağustos 2021 tarihinde 50.000.000 TL ve 26 Ocak 2018 tarihinde 32.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. 8 Kasım 2022 tarihli, 2 Temmuz 2019 tarihli, 26 Ağustos 2021 tarihli, 26 Ocak 2018 tarihli ve 6 Mart 2024 tarihli genel kredi sözleşmeleri tahtında, ilgili kredi limitine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 500.000.000 TL'dir.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MİG ÖZEL
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMI FONU
Huzul Mah. Maslak Yıyazga Cad.
No:4C / 10. Kat / Beşiktaş / İSTANBUL
Maslak V.D. 7342723462

207
FİBA HOLDİNG A.Ş.
Sarıyer Mah. Büyükdere Caddesi No:100 Kat:10
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270900
Mühür No: 270900

GARANTİ YATIRIM MENKUL KURULUŞ A.Ş.
Nispetiye Mah. Nispetiye Sok. No:1 Kat:9
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270900
Mühür No: 270900

Yukarıda açıklanan genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken gayrinakdi kredi bakiyesi 499.874.908 TL'dir.

Alternatifbank A.Ş. ile imzalanan söz konusu genel kredi sözleşmeleri uyarınca, Alternatifbank'ın izni olmaksızın Şirket'in bir başka şirkete devrolması, Şirket'in sermayesini temsil eden hisselerinin mülkiyetinin el değiştirmesi, Şirket'in başka bir şirket ile birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi, Şirket'in sermayesini temsil eden hisselerinin %10'unu aşan kısmının üçüncü kişilerce satın alınması temerrüt nedeni olarak kabul edilmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili Banka'dan söz konusu sözleşmeler kapsamında 16 Temmuz 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Anadolubank A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

Anadolubank A.Ş. ile Şirket arasında 10 Nisan 2023 tarihinde 10.000.000 TL, 8 Haziran 2018 tarihinde 40.000.000 TL, 20 Temmuz 2022 tarihinde 30.000.000 TL ve 13 Eylül 2023 tarihinde 70.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. her bir genel kredi sözleşmesi tahtında ilgili kredi limitine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 150.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri tahtında Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken gayrinakdi kredi bakiyesi 50.000.000 TL'dir.

Anadolubank A.Ş. ile imzalanan söz konusu genel kredi sözleşmeleri tahtında AnadoluBank'ın izni olmaksızın AnadoluBank'ın aleyhine olacak şekilde Şirket'in bir başka şirkete devrolması, Şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi, Şirket hisselerinde %10 oranından fazla değişiklik olması temerrüt nedeni olarak kabul edilmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu genel kredi sözleşmeleri kapsamında 25 Temmuz 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Arap Türk Bankası A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

Arap Türk Bankası A.Ş. ile Şirket arasında 23 Şubat 2022 tarihinde 80.000.000 TL, 20 Temmuz 2022 tarihinde 10.000.000 TL , 10 Şubat 2025 tarihinde 70.000.000 TL, 24 Haziran 2013 tarihinde 15.000.000 ABD Doları ve 20 Kasım 2023 tarihinde 80.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. 20 Temmuz 2022, 10 Şubat 2025 ve 20 Kasım 2023 tarihli genel kredi sözleşmeleri tahtında ilgili kredi limitine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 7 Mart 2025 tarihi itibarıyla Şirket'in Arap Türk nezdindeki nihai kredi limiti 90.000.000 TL'dir.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

NİĞ ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Huzur Mah. Maslak Plaza Gcd.

No:4C T 107/2 Kat:5 FİS İSTANBUL

Maslak V.D. 7342723462

208

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esenlepe M. Caddesi No: 10 Kat: 5 Fıskın Apt.

No: 10 Kat: 5 Fıskın Apt.

Büyükdere Mah. Kat: 5 Fıskın Apt.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Nispetiye Mah. Akmerkez B3 Blok Kat: 5

34390 Beşiktaş/İSTANBUL

Tic. Sic. No: 270900

Genel kredi sözleşmeleri tahtında Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 7 Mart 2025 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken gayrinakdi kredi bakiyesi 598.233 TL'dir

Arap Türk Bankası A.Ş. ile imzalanan genel kredi sözleşmeleri uyarınca, Şirket ortaklık yapısında meydana gelebilecek değişiklikleri derhal bankaya bildirmeyi, genel kredi sözleşmesinin imza tarihi itibarıyla hakim hissedar olanların doğrudan veya dolaylı yönetimde kontrolü kaybetmelerine veya sermaye yapısındaki çoğunluk hisselerini yitirmelerine yol açabilecek ortaklık yapısı değişikliklerini veya bu sonuca yönelik işlemlerin muacceliyet nedeni olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Şirket (i) ticari varlıkları ile cari borçları arasında banka tarafından kabul edilebilir oranı veya (ii) toplam borçları ile toplam öz varlıkları arasında banka tarafından kabul edilebilir oranı olumsuz etkileyecek şekilde kar payı dağıtmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. Genel kredi sözleşmesi uyarınca, sözleşmedeki taahhütlerin ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi temerrüt nedeni olarak düzenlenmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşmeler kapsamında [●] tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Burgan Bank A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

Burgan Bank A.Ş. ile Şirket arasında 18 Nisan 2023 tarihinde 20.000.000 TL, 19 Nisan 2023 tarihinde 200.000.000 TL ve 14 Ekim 2020 tarihinde 80.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmış olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 370.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken gayrinakdi kredi bakiyesi 100.000.000 TL'dir.

Burgan Bank A.Ş. ile imzalanan genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket'in pay sahiplerinin sahip olduğu paylarda %10'dan fazla bir değişiklik olması, bu oranın altında olsa bile imtiyazlı pay devrinin olması, Şirket'in yönetim kadrosunda bankanın takdirine göre önemli değişme olması temerrüt nedeni olarak kabul edilmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşmeler kapsamında 25.07.2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Denizbank A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmesi

Denizbank A.Ş. ile Şirket arasında 6 Nisan 2011 tarihinde 55.000.000 TL tutarında bir genel kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. genel kredi sözleşmesi tahtında ilgili kredi limitine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 150.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmesi tahtında Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken gayrinakdi kredi bakiyesi 7.202 TL'dir.

Denizbank A.Ş. ile imzalanan genel kredi sözleşmesi uyarınca, Şirket, bankanın yazılı ön izni olmaksızın hissedarlarına kar payı ödemesi yapmamayı taahhüt etmekte olup sözleşmedeki

taahhütlerin yerine getirilmemesi temerrüt nedeni olarak düzenlenmiştir. Halka arz işlemi dolayısıyla herhangi bir temerrüt halinin oluşmayacağı tespit edilmiş olup ilgili bankadan herhangi bir onay ya da izin temin etmenin gerekli olmadığı anlaşılmıştır.

Doğan Yatırım Bankası A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

Doğan Yatırım Bankası A.Ş. ile Şirket arasında 13 Nisan 2022 tarihinde 40.000.000 TL ve 4 Ekim 2024 tarihinde 100.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. 4 Ekim 2024 tarihli genel kredi sözleşmeleri tahtında ilgili kredi limitine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 40.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken kredi bakiyesi bulunmamaktadır.

Doğan Yatırım Bankası A.Ş. ile imzalanan genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket, Şirket'in sermayesinde yapılacak her türlü hisse satışı, sermaye azaltımı veya hissedarlık yapısındaki değişikliğin bankanın ön onayına tabi olduğunu; bankanın ön izni olmaksızın diğer bir kişiyle birleşme, bölünme, nevi değişikliği yapmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Şirket'e ilişkin kontrol değişikliğinin meydana gelmesi, Şirket'in kredi belgeleri uyarınca yüklendiği taahhütlerden herhangi birini zamanında yerine getirmemesi temerrüt nedeni olarak belirtilmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşmeler kapsamında 18 Aralık 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Fibabanka A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

Fibabanka A.Ş. ile Şirket arasında 8 Mart 2023 tarihinde 300.000.000 TL ve 18 Ekim 2017 tarihinde 50.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmış olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 300.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken kredi bakiyesi bulunmamaktadır.

Fibabanka A.Ş. ile imzalanan genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket (i) ticari varlıkları ile cari borçları arasında banka tarafından bildirilecek kabul edilebilir oranı ve (ii) toplam borçları ile toplam öz varlıkları arasında TTK'nin ilgili maddelerine ve tarafların karşılıklı mutabakatına uygun düzeyi olumsuz etkileyecek şekilde kar payı dağıtmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bankanın önceden yazılı muvafakati olmaksızın Şirket ortaklık yapısının değişmesi ya da Şirket hisseleri üzerindeki doğrudan veya dolaylı yönetim yetkisinin değişmesi temerrüt nedeni olarak belirtilmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak Fibabanka A.Ş.'den söz konusu sözleşmeler kapsamında 24 Mayıs 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

QNB Finansbank A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

QNB Finansbank A.Ş. ile Şirket arasında 3 Mart 2006 tarihinde 4.200.000 Euro, 26 Kasım 2015 tarihinde 20.000.000 TL, 23 Ekim 2012 tarihinde 50.000.000 TL, 30 Mayıs 2013 tarihinde 48.000.000 TL, 31 Ocak 2019 tarihinde 100.000.000 TL, 6 Ocak 2022 tarihinde 50.000.000 TL ve 11 Şubat 2020 tarihinde 50.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. 31 Ocak 2019 tarihli sözleşme tahtında 50.000.000 TL'ye kadar, 26 Kasım 2015, 23 Ekim 2012 ve 6 Ocak 2022 tarihli sözleşme tahtında ilgili kredi limitine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 470.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken gayrinakdi kredi bakiyesi 30.517.323 TL'dir.

QNB Finansbank A.Ş. ile imzalanan 6 Ocak 2022 tarihli genel kredi sözleşmesi tahtında bankanın ön yazılı muvafakati olmaksızın Şirket'in bir başka şirketle/kuruluşla birleşmesi, bölünmesi veya hissedarlık/ortaklık yapısında değişiklik olması, bankanın ön yazılı muvafakati olmaksızın esas sözleşmesinde değişiklik yapılması, esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin sözleşme altındaki yükümlülükleri hafifletmesi veya bunlara son vermesi, Şirket'in imtiyazlı paylarının herhangi bir nedenle devrolması ve yönetim kadrosunda bankanın önemli olarak değerlendireceği değişikliklerin yapılması genel kredi sözleşmesi kapsamında temerrüt nedenleri olarak düzenlenmiştir. Ayrıca QNB Finansbank A.Ş. ile imzalanan 3 Mart 2006, 26 Kasım 2015, 23 Ekim 2012, 30 Mayıs 2013, 31 Ocak 2019 ve 11 Şubat 2020 tarihli genel kredi sözleşmeleri uyarınca, bankanın ön yazılı onayı olmaksızın Şirket'in yapacağı her türlü hisse devri, tür değişiklikleri, bir başka şirketle birleşmesi veya bölünmesi sözleşmenin ihlali olarak kabul edilmektedir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşmeler kapsamında 25 Temmuz 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile Şirket arasında 04.02.2013 tarihinde 6.800.000 ABD Doları, 18.10.2012 tarihinde 20.000.000 TL, 19.04.2013 tarihinde 20.000.000 ABD Doları, 15 Nisan 2014 tarihinde 50.000.000 TL, 8 Ocak 2015 tarihinde 70.000.000 TL, 9 Aralık 2014 tarihinde 70.000.000 TL, 24 Aralık 2024 tarihinde 350.000.000 TL ve 13 Eylül 2023 tarihinde 95.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. 04.02.2013 tarihli sözleşme tahtında 7.820.000 ABD Doları'na kadar, 19.04.2013 tarihli sözleşme tahtında 23.000.000 ABD Doları'na kadar, 15 Nisan 2014 tarihli sözleşme tahtında 62.500.000 TL'ye, 8 Ocak 2015 tarihli sözleşme tahtında 87.500.000 TL'ye, 9 Aralık 2014 tarihli sözleşme tahtında 87.500.000 TL'ye, 24 Aralık 2024 tarihli sözleşme tahtında 437.500.000 TL'ye kadar ve 13 Eylül 2023 tarihli sözleşme tahtında 118.750.000 TL'ye kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 700.072.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken gayrinakdi kredi bakiyesi 700.072.000 TL'dir.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile imzalanan 15 Nisan 2014, 8 Ocak 2015, 9 Aralık 2014, 24 Aralık 2024 ve 13 Eylül 2023 tarihli genel kredi sözleşmelerinde bankanın yazılı onayı

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MİG ÖZEL
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Muzur Mar. Mısırlıoğlu Avcı Cad.
No:4C / 107 Sarıyer / İSTANBUL
Maslak K.B. 7342723462

211
FİBA HOLDİNG A.Ş.
Esnaspa Sok. Büyükdere / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900
Büyükdere / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Nispetiye Mahallesi Büyükdere Caddesi
No: 340 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900

olmaksızın Şirket, kefil(ler), garantör(ler) veya bağlı olduğu grup şirketleri nezdinde kilit hissedar (varlığı ile ilgili bankanın kredi değerlendirmesini etkileyen hissedar) veya kontrol değişikliği yaratacak nitelikte ortaklık yapısının değişmesi, Şirket'in bir başka şirkete devrolması, Şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi temerrüt nedeni olarak kabul edilmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşmeler kapsamında 17 Mart 2025 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

GSD Yatırım Bankası A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmesi

GSD Yatırım Bankası A.Ş. ile Şirket arasında 17 Ekim 2018 tarihinde 40.000.000 TL tutarında bir genel kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. sözleşme tahtında kredi limitine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 40.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmesi uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken kredi bakiyesi bulunmamaktadır.

GSD Yatırım Bankası A.Ş. ile imzalanan söz konusu genel kredi sözleşmesi tahtında, bankanın izni olmaksızın bankanın aleyhine olacak şekilde Şirket'in bir başka şirkete devrolması, Şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi, Şirket hisselerinde %10 oranından fazla değişiklik olması temerrüt nedeni olarak kabul edilmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşme kapsamında 23 Temmuz 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ile Şirket arasında 15 Kasım 2022 tarihinde 22.000.000 TL, 17 Mayıs 2022 tarihinde 17.000.000 TL ve 3 Ekim 2024 tarihinde 28.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. 3 Ekim 2024 tarihli genel kredi sözleşmesi tahtında ilgili kredi limitine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 28.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken kredi bakiyesi bulunmamaktadır.

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca halka arz işlemi dolayısıyla herhangi bir temerrüt halinin oluşmayacağı tespit edilmiş olup ilgili bankadan herhangi bir onay ya da izin temin etmenin gerekli olmadığı anlaşılmıştır.

Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile Şirket arasında 14 Mart 2023 tarihinde 300.000.000 TL, 27 Ocak 2023 tarihinde 500.000.000 TL, 10 Temmuz 2013 tarihinde 10.000.000 TL, 3 Temmuz 2015 tarihinde 100.000.000 TL, 11 Haziran 2013 tarihinde 25.000.000 TL 22 Ekim 2012 tarihinde 40.000.000 TL, 23 Ağustos 2023 tarihinde 500.000.000 TL ve 14 Eylül 2012 tarihinde 50.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. Fiba

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YABANCI
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Hızır Mah. Meslek Akademi Cad.
No:4C / 107. Cadde / İSTANBUL
Maslak / T.C. 7342723462

212

FİBA HOLDİNG A.Ş.
Etiler Mah. Büyükdere Caddesi No: 100 Kat: 5
Büyükdere / Beşiktaş / İSTANBUL / T.C. 27 000 3862

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Nispetiye Mahallesi Çarşıbaşı Bulvarı
No:36 Çiftlik Towers Kat: 5-6
34340 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274 10 10

Holding A.Ş. 10 Temmuz 2013 tarihli, 3 Temmuz 2015 tarihli, 22 Ekim 2012 tarihli, 23 Ağustos 2023 tarihli ve 14 Eylül 2012 tarihli genel kredi sözleşmeleri tahtında ilgili kredi limitlerine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 1.250.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken gayrinakdi kredi bakiyesi 250.000.000 TL'dir.

Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile imzalanan genel kredi sözleşmeleri tahtında bankanın izni olmaksızın bankanın aleyhine olacak şekilde Şirket'in bir başka şirkete devredilmesi, Şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi temerrüt nedeni olarak kabul edilmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşmeler kapsamında 22 Nisan 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

ING Bank A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmesi

ING Bank A.Ş. ile Şirket arasında 14 Şubat 2013 tarihinde 90.000.000 TL tutarında bir genel kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. sözleşme tahtında ilgili kredi limitine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 4.425 TL'dir. Genel kredi sözleşmesi uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken gayrinakdi kredi bakiyesi 4.425 TL'dir.

ING Bank A.Ş. ile imzalanan genel kredi sözleşmesi tahtında, Şirket kendisinin ve/veya tüzel kişi ortaklarının ve/veya kefillerinin ortaklık yapısının değişmesi halinde bu durumu derhal bankaya bildirmeyi, ortaklık yapısıyla ilgili bu değişimi bankaya beyan etmesi veya bu değişikliğin banka tarafından herhangi bir şekilde öğrenilmesi halinde bankanın makul görüşüne göre işletme ortamında Şirket ve/veya kefillerin genel kredi sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerine riayet etmesinin olumsuz yönde etkileyen bir olay olarak değerlendirilecek ve bankanın kullandırması olduğu kredilerin vadesinden önce geri dönmelerini talep edebileceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Şirket (i) ticari varlıkları ile ticari borçları arasında banka tarafından kabul edilebilir oranı veya (ii) toplam borçları ile toplam öz varlıkları arasında banka tarafından kabul edilebilir oranı olumsuz etkileyecek şekilde kar payı dağıtmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. Genel kredi sözleşmesi uyarınca, sözleşmede yer alan taahhütlere ve yükümlülüklerle aykırı hareket edilmesi sözleşmenin ihlali olarak kabul edilmektedir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşme kapsamında 11 Eylül 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Türkiye İş Bankası A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

Türkiye İş Bankası A.Ş. ile Şirket arasında 1 Nisan 2013 tarihinde 39.150.900 TL, 1 Nisan 2013 tarihinde 16.590.000 ABD Doları, 16 Şubat 2018 tarihinde 45.000.000 TL ve 7 Nisan 2021 tarihinde 66.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. her bir genel kredi sözleşmesi tahtında ilgili kredi limitine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 150.000.000 TL'dir.

RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MÜDÜRLÜĞÜ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Müzur Mah. Maslak Ayazağı Cad.

No:40 / 107 Sarıyer / İSTANBUL

Maslak V. D. 7342723462

213

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esenlere Mah. Büyükdere Cad. No:100 Kat:5

Beşiktaş / İSTANBUL

Soyak Mersis No: 087 000 3662

GARANTİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Emek Mah. Akmerkez Kat:5 Bulvarı

No:36 Çankaya / Ankara

34240 Etiler / İSTANBUL

Tic Sic No: 274804 10 31

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken gayrinakdi kredi bakiyesi 149.126.645 TL'dir.

Türkiye İş Bankası A.Ş. ile imzalanan genel kredi sözleşmeleri uyarınca bankanın izni olmaksızın bankanın aleyhine olacak şekilde Şirket'in bir başka şirkete devrolması, Şirket kontrolünün değişmesine yol açacak şekilde Şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi temerrüt hali olarak düzenlenmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşmeler kapsamında 25 Temmuz 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. ile Şirket arasında 26 Kasım 2015 tarihinde 40.000.000 TL ve 24 Aralık 2024 tarihinde 505.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmış olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 505.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri tahtında Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken gayrinakdi kredi bakiyesi 10.727.780 TL'dir.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. ile imzalanan söz konusu genel kredi sözleşmeleri uyarınca bankanın izni olmaksızın Şirket'in, kefilin veya teminatları temin eden herhangi bir firmanın Nurolbank'ın aleyhine olacak şekilde bir başka şirkete devrolması, Şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi, Şirket hisselerinde %10 oranından fazla değişiklik olması temerrüt nedeni olarak düzenlenmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşmeler kapsamında 14 Mart 2025 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Odea Bank A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

Odea Bank A.Ş. ile Şirket arasında 31 Ekim 2022 tarihinde 20.000.000 TL, 6 Ocak 2021 tarihinde 50.000.000 TL, 19 Mart 2020 tarihinde 60.000.000 TL ve 26 Mayıs 2023 tarihinde 70.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. her bir genel kredi sözleşmesi tahtında ilgili kredi limitine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 200.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken kredi bakiyesi bulunmamaktadır.

Odea Bank A.Ş. ile imzalanan genel kredi sözleşmeleri uyarınca, Şirket ve/veya kefiller, (i) toplam borçları ile toplam öz varlıkları arasındaki oranı ve (ii) toplam borçları ile vergi, amortisman ve faiz öncesi karı arasındaki oranı olumsuz etkileyecek şekilde kar payı dağıtmamayı; ortaklık yapılarında meydana gelebilecek her türlü değişiklikleri (devir, birleşme, satış, satın alma, üçüncü kişi lehine tasfiye vb.) derhal bankaya bildirmeyi ve bankanın yazılı onayı olmaksızın ana sözleşmelerinde bankanın haklarını etkileyebilecek herhangi bir tadil gerçekleştiremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Ek olarak, Şirket ve kefillerin yukarıda sayılan yükümlülüklerini gereği gibi veya hiç yerine

getirmemesi, bankanın önceden yazılı onayı alınmaksızın Şirket'in veya kefillerin bölünmesi, devrolması, birleşmesi, hisse değişimi yapması, ortaklık yapılarındaki hakim hissedar olanların doğrudan veya dolaylı yönetimde kontrolü kaybetmelerine veya sermaye yapılarındaki çoğunluk hisselerini yitirmelerine yol açabilecek ortaklık yapısı değişikliklerinin veya bu sonuca yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi temerrüt nedeni olarak düzenlenmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşmeler kapsamında 3 Haziran 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Şekerbank T.A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

Şekerbank T.A.Ş. ile Şirket arasında 22 Mart 2013 tarihinde 5.000.000 TL, 27 Haziran 2008 tarihinde 500.000 TL, 12 Nisan 2010 tarihinde 15.000.000 TL, 19 Ekim 2012 tarihinde 15.000.000 TL, 18 Ocak 2018 tarihinde 75.000.000 TL ve 22 Ağustos 2016 tarihinde 75.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. 18 Ocak 2018 tarihli sözleşme tahtında kredi limitine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 125.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken gayrinakdi kredi bakiyesi 277.414 TL'dir.

Şekerbank ile imzalanan genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket bankanın vadesi geçmiş, ödeme planına bağlanmış veya sorunlu kredi alacağı olduğu halde kar payı dağıtmayacağını, onun yerine bankaya olan taahhütlerini yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Şirket'in sözleşme ve eklerinde kararlaştırılan taahhüt ve yükümlülüklerinden herhangi birisini uygun bir şekilde yerine getirmemesi sözleşmelerde temerrüt nedeni olarak düzenlenmiştir. Ek olarak, Şirket 12 Nisan 2010 tarihli genel kredi sözleşmesi tahtında bankanın yazılı izni olmadan mevcut hissedarlık yapısının şirket yönetiminin üçüncü kişilere devri sonucunu doğuracak şekilde kısmen ve/veya tamamen değişmeyeceğini, mevcut hissedarlar arasındaki hisse dağılımının kısmen ve/veya tamamen değişmesi halinde dahi mevcut yönetim yetkisini etkilemeyeceğini taahhüt etmektedir. 18 Ocak 2018, 22 Ağustos 2016, 19 Ekim 2012 ve 22 Mart 2013 tarihli genel kredi sözleşmeleri tahtında Şirket'in bankanın yazılı izni olmaksızın, bankanın aleyhine olacak şekilde bir başka şirkete devrolması, Şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi, Şirket hisselerinde değişiklik olması, yönetimin üçüncü kişilere devri sonucu doğuran mevcut hissedarlık yapısının kısmen ve/veya tamamen değişmesi temerrüt hali olarak düzenlenmiştir. 27 Haziran 2008 tarihli genel kredi sözleşmesinde pay devri sınırlamalarına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşmeler kapsamında 30 Mayıs 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile Şirket arasında 24 Aralık 2024 tarihinde 800.000.000 TL ve 6 Mart 2024 tarihinde 200.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. Fiba

RE-PIE FORTES YÖNETİMİ A.Ş.

YIG ÖZEL
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Huzur Mah. Maslak / Maslak Cad.
No:4C / 107 Kat:5 / İSTANBUL
Maslak / D. 7342723462

215
FİBA HOLDİNG A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı
No:17350
Büyükdere Mah. Kat:5 / D. 337 060 3667

GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Mah. Nispetiye Sok. Kat:5-6
34340 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274944 / Şirket Sic. No: 274944 / 10 10

Holding A.Ş. her bir genel kredi sözleşmesi tahtında ilgili kredi limitine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 700.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri tahtında Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken nakdi kredi bakiyesi 100.000.000 TL ve 4.400.000 ABD Doları'dır.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile imzalanan genel kredi sözleşmelerinde bankanın yazılı onayı olmaksızın, Şirket hisselerinin doğrudan veya dolaylı el değiştirmesi sonucunu veren işlemler, bir başka şirkete devrolması ya da bir başka şirket ile birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi, Şirket'in kontrolünün başka bir hissedara/şirkete geçmesi, veya doğrudan veya dolaylı Şirket hisselerinde %10 oranından fazla değişiklik olması rehin verilmesi veya takyidat konulması temerrüt nedeni olarak kabul edilmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşmeler kapsamında 14 Mart 2025 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Tekstil Bankası A.Ş. (ICBC Bank Turkey A.Ş.) ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

Tekstil Bankası A.Ş. (ICBC Bank Turkey A.Ş.) ile Şirket arasında 12 Haziran 2015 tarihinde 20.000.000 TL ve 3 Ekim 2024 tarihinde 100.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. 3 Ekim 2024 tarihli genel kredi sözleşmesi tahtında ilgili kredi limitine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 100.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken gayrinakdi kredi bakiyesi 5.900 TL'dir.

Söz konusu genel kredi sözleşmeleri uyarınca bankanın izni olmaksızın banka aleyhine olacak şekilde Şirket'in bir başka şirkete devrolması, Şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi ve Şirket hisselerinde %10 oranından fazla değişiklik olması temerrüt nedeni olarak kabul edilmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşmeler kapsamında 16 Nisan 2024 ve 13 Aralık 2024 tarihlerinde imzalanan muvafakat yazıları ile gereken izin alınmıştır.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmesi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile Şirket arasında 1 Eylül 2016 tarihinde 30.000.000 ABD Doları tutarında bir genel kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. sözleşme tahtında kredi limitine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 1.058.409.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmesi uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken nakdi kredi bakiyesi 9.500.000 Euro'dur.

Söz konusu genel kredi sözleşmesi uyarınca, bankanın izni olmaksızın genel kredi sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece, bankanın aleyhine olacak şekilde Şirket'in ortaklık yapısında ve/veya yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik olması, bir başka şirkete veya şirket topluluğuna devrolması veya devralan şirketin veya şirketler topluluğunun Şirket'in yönetimini kontrol etmesi, Şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi, işletmenin kısmen veya tamamen devredilmesi durumlarında bankaya derhal yazılı olarak bilgi vermemesi veya bu haller sebebiyle bankanın talep ettiği yeni teminatları vermemesi temerrüt nedeni olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, Şirket kredinin verildiği andaki bilançosunda yer alan (i) ticari varlıkları ile cari borçları arasında piyasa şartlarına göre makul bir oranı ve (ii) toplam borçları ile toplam varlıkları arasında piyasa şartlarına göre banka tarafından kabul edilebilir oranı olumsuz etkileyecek şekilde kar payı dağıtmamakla yükümlü olup genel kredi sözleşmesi ve eklerinde kararlaştırılan taahhüt ve yükümlülüklerden herhangi birisinin uygun bir şekilde yerine getirilmemesi veya bunlara aykırı hareket edilmesi temerrüt nedeni olarak düzenlenmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşme kapsamında 30 Temmuz 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Turkish Bank A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmesi

Turkish Bank A.Ş. ile Şirket arasında 6 Mart 2024 tarihinde 100.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmesi imzalanmış olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 100.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmesi uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken nakdi kredi bakiyesi 1.250.000 ABD Doları ve 300.000 Euro, gayrinakdi kredi bakiyesi 10.608.116 TL'dir.

Söz konusu genel kredi sözleşmesi uyarınca bankanın izni olmaksızın, bankanın aleyhine olacak şekilde Şirket'in bir başka şirkete devrolması, Şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi ve Şirket hisselerinde değişiklik olması temerrüt hali olarak düzenlenmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşme kapsamında 3 Mayıs 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Turkland Bank A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmesi

Turkland Bank A.Ş. ile Şirket arasında 2 Temmuz 2019 tarihinde 8.700.000 ABD Doları tutarında bir genel kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. sözleşme tahtında ilgili kredi limitine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 50.000.000 TL'dir.

Söz konusu genel kredi sözleşmesi tahtında Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken kredi bakiyesi bulunmamaktadır.

RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MİG ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Huzur Mah. Meslek Akademi Cad.
No:40C / 107. Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D. 7542723462

217
FİBA HOLDİNG A.Ş.
Etiler Mah. 367/1 Kat: 5. Kat
Maslak V.D. 34398
Büyükdere Mah. 367/1 Kat: 5. Kat
Maslak V.D. 34398

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KURUMSAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mah. 367/1 Kat: 5. Kat
Maslak V.D. 34398
Büyükdere Mah. 367/1 Kat: 5. Kat
Maslak V.D. 34398

İlgili banka ile imzalanan söz konusu genel kredi sözleşmesi uyarınca bankanın izni olmaksızın, bankanın aleyhine olacak şekilde Şirket'in bir başka şirkete devredilmesi, Şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi temerrüt hali olarak düzenlenmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşme kapsamında 22 Temmuz 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Şirket arasında 2 Eylül 2019 tarihinde 100.000.000 TL, 27 Ocak 2023 tarihinde 500.000.000 TL, 25 Mart 2011 tarihinde 62.000.000 TL, 24 Temmuz 2017 tarihinde 75.000.000 TL, 9 Mart 2023 tarihinde 750.000.000 TL, 2 Kasım 2009 tarihinde 80.000.000 TL ve 18 Ekim 2017 tarihinde 81.500.000 TL tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. her bir genel kredi sözleşmesi tahtında ilgili kredi limitine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 3.528.030.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken gayrinakdi kredi bakiyesi 1.310.039.460 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket, bankanın ön izni olmaksızın bölünme, birleşme gibi yeniden yapılanma işlemlerine girmeyeceğini ve/veya ortaklık yapısında değişiklik yapmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Sözleşme kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerden herhangi birisinin yerine getirilmemesi temerrüt nedeni olarak kabul edilmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşmeler kapsamında 13 Mart 2025 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile Şirket arasında 4 Temmuz 2019 tarihinde 75.000.000 TL, 5 Haziran 2013 tarihinde 3.000.000 ABD Doları, 6 Haziran 2017 tarihinde 50.000.000 TL, 9 Aralık 2014 tarihinde 50.000.000 TL, 15 Kasım 2013 tarihinde 6.000.000 TL, 7 Kasım 2024 tarihinde 1.000.000.000 TL, 7 Kasım 2024 tarihinde 3.000.000 Euro, 7 Kasım 2024 tarihinde 200.000.000 TL, 7 Kasım 2024 tarihinde 3.000.000 Euro ve 24 Mayıs 2018 tarihinde 60.000.000 TL tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. 4 Temmuz 2019 tarihli, 6 Haziran 2017 tarihli, 15 Kasım 2013 tarihli, 24 Mayıs 2018 tarihli, 7 Kasım 2024 tarihli (1.000.000.000 TL tutarındaki) ve 7 Kasım 2024 tarihli (3.000.000 Euro tutarındaki sözleşmelerden biri) sözleşmeler tahtında ilgili kredi limitine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 1.000.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken gayrinakdi kredi bakiyesi 1.000.000.000 TL'dir.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MG ÖZEL
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Huzur Mah. Maslak Büyükdere Cad.
No:4C / 107 Şişli / İSTANBUL
Maslak V.D. / 7342723462

218
FİBA HOLDİNG A.Ş.
Esnare Mah. Etiler / Beşiktaş / İstanbul
No: 107 / 34398
Büyükdere Mah. / 34398 / 003062

GARANTİ YATIRIM MENKUL KURULUŞ A.Ş.
Etiler Mahallesi / Etiler / Beşiktaş / İstanbul
No: 66 Ciftel Tower Kat: 5-6
34340 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic: 0212 364 10 11

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca, Şirket'in veya müteselsil kefillerin işi ve ilişkileriyle ilgili olarak mali durumlarını önemli ölçüde aleyhte etkileyecek olayların vuku bulması ve/veya Şirket'in ortaklık yapısının bankanın yazılı izni olmaksızın değişmesi; Şirket'in hakim ortağının, doğrudan veya dolaylı olarak Şirket'in sermayesinde ve aynı zamanda yönetiminde hakimiyetini kaybetmesi; bankanın onayı olmaksızın Şirket'in bölünmesi, devrolması, birleşmesi, hisse değişimi yapması halleri temerrüt nedeni olarak kabul edilmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşmeler kapsamında 13 Aralık 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Yapı Kredi Bank Nederland N.V. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

Yapı Kredi Bank Nederland N.V. ile Şirket arasında 26 Ekim 2016 tarihinde 200.000.000 TL üst tutarlı ve 15 Mart 2016 tarihinde 60.000.000 Euro üst tutarlı genel kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. her iki genel kredi sözleşmesi tahtında ilgili kredi limitlerine kadar garantör olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 500.000.000 TL olup aynı tarih itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken nakdi kredi bakiyesi 300.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket veya garantörün hissedarlık yapısında veya yönetim kurulunda herhangi bir değişiklik gerçekleşmemesi ile bankanın önceden yazılı izni olmadan Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmemesi Şirket tarafından beyan ve tekeffül edilmiştir ve beyan ve tekefüllerden herhangi birinin yerine getirilmemesi temerrüt halidir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşmeler kapsamında 29 Ağustos 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Şirket arasında 21 Ağustos 2013 tarihinde 10.000.000 TL, 08 Ocak 2015 tarihinde 30.000.000 ABD Doları, 24 Mayıs 2023 tarihinde 700.000.000 TL ve 5 Eylül 2013 tarihinde 50.000.000 ABD Doları tutarında genel kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. Fiba Holding A.Ş. 8 Ocak 2015 tarihli sözleşme tahtında 33.000.000 ABD Doları'na kadar, 24 Mayıs 2023 tarihli sözleşme tahtında 770.000.000 TL'ye kadar, 21 Ağustos 2013 tarihli ve 5 Eylül 2013 tarihli sözleşmeler tahtında ise ilgili kredi limitlerine kadar müteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 1.000.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken gayrinakdi kredi bakiyesi 30.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca, bankanın izni olmaksızın, banka aleyhine olacak şekilde bir başka şirkete devrolması, Şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi, kredilerden doğan taahhütlerini yerine getirmesine mani olacağı yahut tehlikeye sokacağı açıkça anlaşılan herhangi bir hukuki, mali, idari olayın gerçekleşmesi temerrüt nedeni olarak kabul edilmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak

ilgili bankadan söz konusu sözleşmeler kapsamında 20 Ağustos 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Credit Europe Bank N.V. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmesi

Credit Europe Bank N.V. ile Şirket arasında 25 Temmuz 2023 tarihinde 15.000.000 Euro üst tutarlı bir genel kredi sözleşmesi imzalanmıştır. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 500.000.000 TL olup aynı tarih itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken nakdi kredi bakiyesi 500.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmesi uyarınca Şirket ilgili bankanın işlem belgeleri tahtındaki menfaatlerini olumsuz etkileyecek şekilde kar payı dağıtmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. Şirket'in bu taahhüdüne aykırı hareket etmesi sözleşmenin ihlali olarak kabul edilmekte olup Şirket'in işlem belgeleri hükümlerini kısmen veya tamamen ihlal etmesi temerrüt nedeni olarak düzenlenmiştir. Ayrıca Şirket'in varlık devri yoluyla başka bir şirkete devrolması, kontrol yapısında doğrudan veya dolaylı olarak değişiklik meydana gelmesi, başka bir şirket ile birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi temerrüt hali olarak düzenlenmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşme kapsamında 18 Temmuz 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Tera Yatırım Bankası A.Ş. ile İmzalanan Genel Kredi Sözleşmesi

Tera Yatırım Bankası A.Ş. ile Şirket arasında 9 Temmuz 2024 tarihinde 100.000.000 TL tutarında bir genel kredi sözleşmesi imzalanmıştır. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilgili banka nezdindeki nihai kredi limiti 100.000.000 TL'dir.

Genel kredi sözleşmesi tahtında Şirket farklı para birimlerinde kredi kullanma imkanına sahip olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken kredi bakiyesi bulunmamaktadır.

Genel kredi sözleşmesi uyarınca bankanın izni olmaksızın Şirket'in başka bir şirkete devredilmesi, Şirket hisselerinin el değiştirmesi, kamulaştırılması, el koyma kararı verilmesi, cebren iktisap edilmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi veya herhangi bir suretle Şirket hisselerinde %10 oranından fazla değişiklik olması temerrüt nedeni olarak düzenlenmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak ilgili bankadan söz konusu sözleşme kapsamında 13 Eylül 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Yukarıda açıklanan genel kredi sözleşmelerine ilişkin olarak, Şirket paylarının halka arzı ve Borsa'da işlem görmesini kısıtlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır.

b) Finansman Bonosu İhracı

Şirket, 13 Şubat 2025 tarihinde 325.000 bin TL ve 359.000.000 nominal tutarlı 180 gün vadeli, iskontolu finansman bonosu ihraç etmiştir. İlgili ihraçların ISIN kodları

RE-DIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MS ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Nazım M. İzzet Ayazaga Cad.

No:4C / 107 / Sıfıyer / İSTANBUL

66-22500 / D 7342722482

FİBA HOLDİNG A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No: 100 Kat: 10

11000 / Beşiktaş / İSTANBUL

0212 297 00 00

0212 297 00 00

0212 297 00 00

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

TRFFBFK82512 ve TRFFBFK82520'dır. Para Kodları Türk Lirası, vadeleri 12 Ağustos 2025, faiz türleri sabit olup faiz oranları %42,25'dir.

Şirket'in 2022, 2023, 2024 ve 2025 mali yıllarında ihraç etmiş olduğu menkul kıymet listesi aşağıdaki gibidir:

ISIN	Tutar (TL)	İhraç Tarihi	Vade	İtfa Tarihi	Faiz
TRFFBFK52218	196.000.000	11/02/2022	91	13/05/2022	%19,50
TRFFBFK72216	240.000.000	13/04/2022	91	13/07/2022	%19,00
TRFFBFK92214	100.000.000	16/06/2022	91	15/09/2022	%25,00
TRFFBFK2216	113.000.000	08/08/2022	91	07/11/2022	%26,50
TRFFBFK2224	40.000.000	26/08/2022	180	22/02/2023	%23,50
TRFFBFK22310	175.000.000	26/08/2022	90	24/11/2022	%21,00
TRFFBFK42318	288.000.000	13/01/2023	105	28/04/2023	%23,50
TRFFBFK72315	100.000.000	30/03/2023	120	28/07/2023	%24,50
TRFFBFK82314	200.000.000	18/05/2023	81	07/08/2023	%40,00
TRFFBFK82322	25.000.000	18/05/2023	81	07/08/2023	%40,00
TRFFBFK22419	359.000.000	19/10/2023	119	15/02/2024	%41,50
TRFFBFK62415	325.000.000	15/02/2024	118	12/06/2024	%47,75
TRFFBFK82512	325.000.000	13/02/2025	180	12/08/2025	%42,25
TRFFBFK82520	359.000.000	13/02/2025	180	12/08/2025	%42,25

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile İmzalanan Para Piyasası Sözleşmesi

İstanbul Takasbank ile Şirket arasında 1 Nisan 2015 tarihinde para piyasası sözleşmesi imzalanmıştır. Takasbank ile imzalanan söz konusu para piyasası sözleşmesi uyarınca Şirket fon alım satım işlemleri gerçekleştirmek amacıyla Takasbank tarafından kurulan ve işletilen piyasaya dahil olmaktadır. Sözleşmenin konusu ise Şirket'in Takasbank para piyasasında gerçekleştireceği alım satım işlemlerine ilişkin esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in bu sözleşme altındaki kredi limiti 4.000.000.000 TL olup aynı tarih itibarıyla Şirket'in geri ödemesi gereken nakdi kredi anapara bakiyesi 3.286.169.000 TL'dir. Şirket, Takasbank para piyasasındaki yükümlülüklerin teminatı olarak Takasbank'a vermiş olduğu teminat mektupların toplam tutarı 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 4.118.500.000 TL'dir.

Söz konusu sözleşmede Şirket paylarının halka arzı ve Borsa'da işlem görmesini kısıtlayıcı bir düzenleme mevcut değildir.

c) Türev İşlemler Sözleşmeleri

Şirket, Fibabanka A.Ş. ile 11 Temmuz 2023 tarihinde, Türev İşlemler Çerçeve Sözleşme Seti, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile 25 Eylül 2012 tarihinde Genel Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi, Odea Bank A.Ş. ile 19 Mart 2020 tarihinde Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MNG ÖZEL

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Huzur Mah. İlhamiye Yazıya Cad.

No:4C / 107. Sanayi / İSTANBUL

Mercan V. 7349723462

FİBA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe M. V. Caddesi No: 10 Kat: 5 / Farkoo Apt.

34398 / BEşiktaş / İSTANBUL

Büyükd. No: 110 / 587 000 3862

221

GARANTİ YATIRIM MENKUL KİYMETLER A.Ş.

Nispetiye Mahallesi, Nispetiye Bulvarı

No:96 Çiftlik Towers Kule 1 Kat:5-6

34340 Beşiktaş/İSTANBUL

İhr:0212 384 10 10

Sözleşmesi, Yapı Kredi ile 22.05.2024 tarihinde- Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi ve Tezgah Üstü Türev Ürünler Çerçeve Sözleşmesi ve QNB Finansbank A.Ş. ile 29 Mayıs 2013 ve 11 Şubat 2020 tarihlerinde Türev Ürünler Çerçeve Sözleşmesi, Şirket'in ilgili bankalar aracılığıyla türev araçların alım ve satımını gerçekleştirmesi hakkında türev işlemler sözleşmeleri imzalamıştır.

Fibabanka A.Ş. ile imzalanan 11 Temmuz 2023 tarihli türev işlemler sözleşmesi uyarınca, bankanın takdirine göre sözleşmenin imza tarihine kıyasla Şirket'in ortaklık veya yönetim kontrolünde önemli bir değişiklik meydana gelmesi bankaya sözleşmeyi feshetme hakkı tanımaktadır. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak bankadan söz konusu sözleşme kapsamında 24 Mayıs 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

QNB Finansbank A.Ş. ile imzalanan 29 Mayıs 2013 ve 11 Şubat 2020 tarihli türev işlemler sözleşmeleri uyarınca Şirket her türlü hisse devirlerinde, tür değişikliklerinde, birleşme ve/veya bölünmelerde bankanın yazılı ön onayını alacağını, aksi durumun sözleşmenin ihlali olarak değerlendirileceğini kabul etmektedir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak bankadan söz konusu sözleşmeler kapsamında 25 Temmuz 2024 tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Yapı Kredi ile imzalanan 22.05.2024 tarihli türev işlemler sözleşmeleri uyarınca Yapı Kredi'nin yazılı izni olmaksızın Şirket'in ortaklık yapısının değişmesi, bölünmesi, devrolması, birleşmesi, hisse değişimi yapması ve Şirket'in hakim ortağının doğrudan veya dolaylı olarak Şirket'in sermayesinde ve aynı zamanda yönetiminde hakimiyetini kaybetmesi halleri temerrüt nedeni olarak düzenlenmiştir. Halka arz işlemlerine ilişkin olarak Yapı Kredi'den söz konusu sözleşmeler kapsamında [●] tarihinde imzalanan muvafakat yazısı ile gereken izin alınmıştır.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş ile imzalanan 25 Eylül 2012 tarihli sözleşme ve Odea Bank A.Ş. ile imzalanan 19 Mart 2020 tarihli sözleşme uyarınca Şirket paylarının halka arzı ve Borsa'da işlem görmesini kısıtlayıcı bir düzenleme mevcut değildir.

Müşteri Sözleşmeleri

a) Faktoring Sözleşmesi

Şirket operasyonel faaliyetleri kapsamında faktoring hizmetleri sunmaktadır. Faktoring işlemi, mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yoluyla bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından yönetilmesidir. Bu işlem, faktoring şirketi, ticari borçlular (alıcılar) ve mal satan ya da hizmet arz eden bir ticari işletme (satıcı) arasında gerçekleşmektedir.

Şirket, sunduğu faktoring hizmeti kapsamında faturalı satış yapan müşterilerinin mal ve hizmet satışından doğmuş ya da doğacak vadeli alacaklarını devralmakta olup karşılığında finansman, garanti ve tahsilat hizmetleri sunmaktadır. Bu doğrultuda Şirket (i) kendisine temlik edilen alacak tutarının belirli bir oranını vadesinden önce müşterilerine ödemek suretiyle finansman hizmetini, (ii) faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde borçlunun

ödememe riskini üstlenmek suretiyle garanti hizmetini ve (iii) alacağın vadesinde takibini ve tahsilatını yapmak ve müşterilerine buna ilişkin raporlamayı sağlamak suretiyle tahsilat hizmetini gerçekleştirmektedir.

Şirket, sunduğu faktoring hizmetinin türüne göre komisyon ve/veya faktoring ücreti almaktadır. Komisyona ilişkin olarak Şirket temlik aldığı alacakların takibi, tahsili ve yönetimi karşılığında temlik alınan alacak üzerinden faktoring komisyonu tahsil etmektedir. Bu komisyon oranı işlem hacmine, fatura sayısına ve alacağın vadesine göre değişmektedir. Faktoring ücreti ise Şirket'in finansman hizmeti için sunduğu işlemler için geçerli olup yapılan ön ödeme üzerinden alacağın tahsiline kadar geçen süre için hesaplanmaktadır. Bu hesaplama azalan bakiye üzerinden yapılabileceği gibi alacakların ortalama vadesi hesaplanarak işlemin başında da tahsil edilebilmektedir.

Şirket, sunduğu faktoring hizmetine ilişkin olarak müşterileriyle tip faktoring sözleşmeleri imzalamaktadır. Şirket'in müşterileriyle imzaladığı faktoring sözleşmelerinin konusu, Şirket'in müşterilerinin daha önce doğmuş ve/veya sözleşme süresi içinde işletmeleriyle ilgili olarak yurtiçi veya yurtdışı mal ve hizmet satışlarından doğacak alacaklarını peşinen ve toptan faktör sıfatıyla Şirket'e devri (temlik) suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlandırılmalarına ilişkindir.

Sözleşme ve sözleşme kapsamında düzenlenen alacak bildirim formunun imzasıyla birlikte Şirket'e devredilen alacaklar, müşterilerin arz ettiği malların ya da hizmetlerin bir vadeye bağlanmamış ya da vadeli satışından doğmuş ya da doğacak alacaklarıdır. Sözleşme ve alacak bildirim formunun kapsamı içindeki alacaklar doğumu anında, faiz, şahsi ya da aynı teminatlarıyla birlikte kendiliğinden Şirket'e intikal etmektedir. Buna karşılık, müşterilerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ortağı bulunduğu gerçek veya tüzel kişilere yaptığı satışlar, arz ettiği hizmetler, konsinye satışlar Şirket'ten yazılı muvafakat alınmadıkça faktoring ilişkisinin kapsamı dışındadır.

Faktoring sözleşmesi uyarınca müşteriler, sözleşme kapsamı içinde kalan alacaklarını doğdukları anda alacak bildirim formu ile derhal Şirket'e bildirmekle ve alacak bildirim formunu ve faturalarla birlikte, alacağın temeline ilişkin sair belgeleri, sipariş formunu, raporları, yükleme, nakliye, sigorta belgelerini, varsa çek, senet gibi ödeme vasıtalarını, ayrıca teminatlarını Şirket'e devir ve teslimle yükümlüdür.

Şirket, devir almış bulunduğu alacakları ve ödeme vasıtalarını çeşitli şartlara tabi olarak üçüncü kişilere devir hakkına sahip olduğu gibi bu alacaklar ve ödeme vasıtaları üzerinde her türlü tasarruf yetkisine de sahiptir.

Sözleşme uyarınca müşteriler, aksine Şirket tarafından yazılı olarak muvafakat edilmedikçe, devir konusu alacakların ödenmesini teminat altına almakla yükümlüdür. Bu teminatlar aynı, şahsi veya bu amaçla tanzim ve Şirket'e teminat amacıyla ciro ve teslim edilen kıymetli evraktan ibarettir. Müşteriler, kendilerine sağlanan finansmanın faktoring ücretlerinin, komisyonların, faiz ve bircümle masraflar ile ferilerinin teminatını teşkil etmek üzere Şirket'e talep ettiği miktarda ve türde teminat vermekle yükümlüdür. Şirket, müşterilerin ve/veya

borçlulardan herhangi birinin ödemelerini geciktirdiği, ödeme güçlüğü içine düştüğü ya da teminat açığının doğduğu, borçların vadelerinde tamamen ödenmeyeceğinin önceden anlaşıldığı hallerde teminatların değiştirilmesini ve/veya yeterli görülebilecek ek teminat verilmesini talep edebilir.

Sözleşme uyarınca müşteriler, devir olunan alacakların mevcudiyetini, sözleşmenin kapsamı içindeki alacaklar üzerinde tasarruf yetkisinin varlığını ve tamamen ödeneceğini gayrikabili rücu garanti etmekte olup devir olunan alacağın ödenmemesi halinde aldığı finansmanı, ferilerini ve bu nedenle Şirket'in uğrayacağı zararları ve masrafları derhal ödeyeceğini taahhüt etmektedir. Ayrıca, müşteriler ile borçluları arasındaki temel ilişkiden, alaktan kaynaklanabilecek ya da takas, mahsup veya sair bilcümle itiraz ve defiler müşterilerin Şirket'e karşı yükümlülüklerinin ifasına engel teşkil edemez ve bu yükümlülüklerin ifasını da geciktiremez.

Sözleşmeye göre, müşterilerin talep edilmesine rağmen bilgi verme yükümlülüklerinin ihlali, sözleşmeye ağır aykırılık teşkil edecek ve finansman ve ferilerin derhal iadesinin talebi söz konusu olacaktır.

Sözleşme uyarınca, müşteriler tarafından satılan malların her türlü sorumluluğu alıcıya (müşterilerin borçlularına) ait olmaksızın, malların işletme dışındaki herhangi bir yerde teslimi halinde, müşteriler malları bütün rizikolara karşı, primleri, masrafları, kendisine ait olmak üzere sigorta ettirmekle yükümlüdürler. Müşteriler, sigorta tazminatını bu hükümle Şirket'e devretmektedirler.

Sözleşme hükümleri uyarınca müşteriler, borçluları ile aralarındaki temel ilişkiden doğan haklarını (ihbar, ihtar, dava, fesih vs.) kullanmadan önce Şirket'e gerekli bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. Aynı şekilde, borçluların müşterilere karşı aralarındaki temel ilişki sebebi ile yöneltecekleri dava, talep, ihbar ve ihtarlardan müşteri Şirket'i derhal haberdar edecektir.

Ayrıca müşteriler ile borçluları arasındaki hukuki işlemlerde meydana gelebilecek her türlü değişiklik, sona erme, devir olunan alacağın kısmen veya tamamen ödenmemesine, sona ermesine yol açtığı hallerde, müşteriler, bu alacakları için elde ettikleri finansmanı, Şirket tarafından bildirilen faktoring ücreti, faiz ve bilcümle ferileriyle birlikte derhal iade etmekle ve ödemekle yükümlüdür. Şirket ayrıca vadelerinde kısmen veya tamamen ödenmeyen alacakları geri temlik etmek hakkına sahip olup müşteriler bu alacakları geri devir almak ve bu alacaklar için yapılan finansmanı ve ferilerini iade etmekle yükümlüdür.

Faktoring sözleşmesi uyarınca Şirket, faktoring işlemlerinin hacmi ve uygulaması gerektirdiği takdirde, önceden kendisine müşterileri tarafından bildirilecek her borçlu için uygun gördüğü takdirde borçlu işlem hacmi belirleyebilmektedir. Bu hallerde, borçlulara, müşteriler tarafından yapılan satışlara ya da hizmetlere ilişkin alacakların doğumu ile birlikte belgelerin gönderilmesinden sonra, Şirket müşterilerine tahsis edeceği oranda finansman kullandırabilecektir. Şirket, müşteriler veya borçlulardan herhangi birinin ödeme güçlüğü içine düşmesi, ödemelerin gecikmesi, ayıp iddiasında bulunması, mücbir sebep ve olağanüstü