

KENT FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2024 YILINA İLİŞKİN
27.05.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KENT FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.05.2025 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkezi olan; Asker Ocağı Cad. Süzer Plaza, No:6 Kat:4/A Elmadağ/Şişli/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve 109616261 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın: Mahmut GÜNDOĞDU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre ilansız yapıldığı, şirket hissedarlarının durumdan haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, beheri 1,00.-TL'sı nominal değerde, şirketin toplam 200.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 200.000.000 adet hisseden; 200.000.000 adet hisseye karşılık gelen 200.000.000.-TL'sının tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ayrıca TTK'nun 407/2'nci maddesi gereğince toplantıda hazır bulunması gereken kişilerin toplantıda mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Salih Hakan ÖZGÜZ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantısının açılışı yapıldı ve genel kurul evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığının seçimi için yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Sayın: Salih Hakan ÖZGÜZ'ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanının talebi üzerine, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın: Vedat Erdal YILMAZ ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın: Ayşen Irmak BARIN ÖNDE'nin atanmalarına oy birliği ile karar verildi.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin 2024 yılına ait Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Salih Hakan ÖZGÜZ tarafından okundu ve müzakere edildi ve söz alan olup olmadığı soruldu ve söz alan olmadı.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Bağımsız Denetim firmasınca hazırlanan şirketin 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu, EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Temsilcisi Sayın: Selin AĞCAKALE tarafından okundu ve müzakere edildi.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2024 yılına ait Bilanço ve kâr/zarar cetvelleri Toplantı Başkanı Sayın: Salih Hakan ÖZGÜZ tarafından ayrı ayrı okunup fer'i leri ve diğer hususlar açık ve seçik olarak, Bilanço ve Gelir Tablosu, Aktif ve Pasif'inde yer alan tüm tasarruflar ve harcamalar tek tek belgeli olarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Yapılan oylama sonucunda her biri oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler. Ayrıca, 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Bağımsız Denetim Firması EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ toplantıya katılan tüm hissedarların oy birliği ile ibra edildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketimizin 2024 yılı karının, ortaklar arasında esas sözleşme uyarınca kar payları oranında dağıtılması hususu müzakere edildi.

Şirket hissedarlarından Süzer Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın: Ayşen Irmak BARIN ÖNDE söz alarak;

"Şirketimiz 2024 yılını 196.249.900.-TL vergi sonrası net karla kapatmıştır. T.T.K hükümleri ve esas sözleşme gereği, vergi ve her türlü yasal karşılık ayrıldıktan sonra ortaklara esas sözleşme gereği bu karın, payları oranında dağıtımının yapılmasına ve dağıtılacak karın ödenele tarihi ve koşullarının belirlenmesini öneririz" dedi.

Öneri üzerine, hissedarlar arasında yapılan müzakere sonucunda, her türlü yasal karşılık ayrıldıktan sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV Daire Başkanlığı tarafından verilen E-12509071-103.01.06-149783 sayılı yazı gereği brüt 49.052.475.-TL nin ortaklara esas sözleşme uyarınca payları oranında dağıtılmasına, dağıtılan karın ortaklar cari hesabına genel kurulun tescil tarihi itibari ile intikaline, bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda bizzat hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden, T.C. Uyruklu ve 56197042262 T.C. Kimlik No'lu Salih Hakan ÖZGÜZ, T.C. Uyruklu ve 42016959118 T.C. Kimlik No'lu Kemal YILMAZ, T.C. Uyruklu ve 43747282568 T.C. Kimlik No'lu Gürol BALOĞLU ve yazılı adaylık beyanı ibraz edilen Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür) olarak T.C. Uyruklu ve 34927833458 T.C. Kimlik No'lu Cafer Sadık KARABÜBER'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen kişilere 2025 yılı için huzur hakkı ödenmemesine, yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı faaliyet raporunda da bahsi geçen, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine "Ücret, prim, ikramiye, yolculuk, konaklama ve çeşitli diğer giderler olarak" ödenen toplam 33.120.859.-TL'si giderlerin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'ncü maddesine göre şirketin 2025 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçiliğe, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 658491-0 sicil ve 0353059030100010 Mersis Numaralarında kayıtlı, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No:14/24 Sarıyer/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, Maslak Vergi Dairesi ve 3530590301 Vergi Kimlik Numaralı EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, grup içi şirketler bakımından T.T.K.'nin 396. maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 11- Gündemin on birinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, kanun ve ilgili mevzuat kapsamında izin verilmiş üst sınıra kadar, borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda, kurumun ilgili izni alındıktan sonra yönetim kurulunun oniki aylık dönem için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 12- Gündemin on ikinci maddesi gereğince, T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.05.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00109129733 sayı ile tasdikinden geçen ekteki tadil tasarısının aynen kabul edilerek, Şirketimiz sermayesinin 100.000.000.-TL'si artırılarak 200.000.000.-TL'dan 300.000.000.-TL'sına çıkarılmasına ve bu nedenle Şirketimiz Ana Sözleşmesinin, "Sermaye ve Hisseler" ile ilgili 6. maddesinin "Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak" tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 13- Gündemin on üçüncü maddesine geçilerek, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı Başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı. 27.05.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MAHMUT GÜNDOĞDU

TOPLANTI BAŞKANI
SALİH HAKAN ÖZGÜZ

OY TOPLAMA MEMURU
VEDAT ERDAL YILMAZ

TUTANAK YAZMANI
AYŞEN IRMAK BARIN ÖNDE