

MNG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19/08/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MNG Faktoring A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19 Ağustos 2026 tarihinde, saat 11:00'de MNG Faktoring A.Ş., Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi No:128 İç Kapı No:7 Şişli / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 18/08/2026 Tarih ve 125453928 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Hakan ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K' nun 416. Maddesine göre yapıldığı ve ortakların bir itirazının olmadığı tespit edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 270.000.000.- TL. (İkiyüzyetmişmilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 270.000.000 adet hissedenden tamamının asaleten olmak üzere, toplantıda ortakların tamamının temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündem maddesi gereğince; Toplantı Başkanlığı'na Özbey ERGÜN, oy toplayıcılığına İbrahim Ekrem UĞUR ve toplantı yazmanlığına da Şule BOZ oy birliği ile seçildiler.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince; Toplantı evraklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04/06/2026 Tarih ve E-50035491-431.02-00122762574 Sayılı izin yazısıyla onaylanan Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan Genel Kurul'a teşekkür ederek toplantıya son verdi.
19/08/2026

Başkan
Özbey ERGÜN

Oy Toplama Memuru
İbrahim Ekrem UĞUR

Toplantı Yazmanı
Şule BOZ

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Hakan ÖZKAN