



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Summary Info                 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Update Notification Flag     | No  |
| Correction Notification Flag | No  |
| Postponed Notification Flag  | No  |

## General Assembly Invitation

|  |   |
|--|---|
| General Assembly Type  | Annual  |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2025  |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2025  |
| Decision Date  | 25.02.2026  |
| General Assembly Date  | 24.03.2026  |
| General Assembly Time  | 14:00   |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 23.03.2026  |
| Country  | Turkey  |
| City   | İSTANBUL  |
| District   | SARIYER   |
| Address  | Maslak Mah. Sümer Sok. No.3 Ayazağa Tic. Merk. B Blok K.10 Sarıyer/İstanbul |

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - 2025 hesap dönemine ait kârın dağıtımıyla ilgili yönetim kurulunun önerisinin genel kurulun onayına sunulması,
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11 - 2026 yılı Sürdürülebilirlik raporu güvence denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek onaylanması,
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 13 - Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve süre uzatımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
- 14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. fıkrası kapsamında, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 17 - Yönetim kurulunun 24 Mart 2025 tarih ve 2025/14 sayılı kararıyla kabul edilen ve 23 Temmuz 2025 tarih ve 2025/36 sayılı kararıyla revize edilen geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18 - Dilek ve Görüşler.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

## General Assembly Invitation Documents

### Appendix: 1

Ulusal Faktoring - 2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

### Appendix: 2

Ulusal Faktoring - 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı.pdf - Announcement Document

## Additional Explanations

Şirketimiz, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 24 Mart 2026, Salı günü, saat 14:00'da, Maslak Mah. Sümer Sok. No.3 Ayazağa Tic. Merk. B Blok K.10 Sarıyer/İstanbul adresinde yapacaktır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, ekli gündem görüşülüp karara bağlanacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni, vekaletname örneği ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.