



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MİNT FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Mint Finansman A.Ş. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.02.2026 tarihinde yapılmıştır.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | |
|---|--|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 26.02.2026 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Karar Tarihi | 26/02/2026 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | Olağan (Annual) |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | 2025 |
| Tarih | 26/02/2026 |
| Saati | 10.00 |
| Adresi | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi N124 B Blok Kat:5 Şişli / İstanbul |
| Gündem | MİNT FİNANSMAN A.ŞAÇ. 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1.Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2.Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3.2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 4. 2025 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 5. 2025 yılında faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6. 2025 yılı kar dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması 7. Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasının onaylanması 8. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, şirketin 2026 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için denetçi seçilmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi, 10. Şirketin ödenmiş sermayesinin Yönetim Kurulu'nun 04.02.2026 tarihli kararı uyarınca 100.000.000-TL'den 400.000.000-TL'ye artırılmasının, Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesinin onaylanması 11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396 . maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, 12. Dilek ve temenniler. |
| Alınan Kararlar / Görüşülen Konular | Açıklama Kısmında Belirtilmiştir |

- 1- Toplantı Başkanlığına Özgür Doğan'ın, tutanak yazmanlığına Olcay Ertan Duyan'ın ve Oy Toplama Memurluğuna Selim Güntay'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 4- 2025 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesapları ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 5- 2025 yılında faaliyette bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkında yapılan ibra oylamasında oy kullanmamışlardır.
- 6- 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 7- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile;

..... adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı **Sefer ALTIOĞLU,**

..... adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı **İlhami KOÇ,**

..... adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı **Özgür DOĞAN,**

..... adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı **Erdoğan Çelebi,**

..... adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı **Betül Öztürk,**

..... adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı **Abbas Fevzi KIZILOK**,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı **İhsan Uğur DELİKANLI**,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı **Ülkü Aslıhan Özkan**,

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyeleri görevi kabul ettiklerini beyan etmiştir.

8- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Yönetim Kurulu'nun 23.02.2026 tarih ve 2026/12 sayılı kararı uyarınca, şirketin 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim AŞ'nin (Mersis N 0773025085395666) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Üyeliği nedeni ile huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

10- Şirketin ödenmiş sermayesinin 100.000.000-TL'den 400.000.000-TL'ye artırılmasına, Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin BDDK'nın 13/02/2026 tarih ve E-12509071-104.01.04-181516 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00119300134 sayılı yazılarıyla ön izni alınmış olan tadil metninin oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Yeni Şekli

Madde 6: SERMAYE

Şirket'in sermayesi 400.000.000,- TL.'dir.

Bu sermaye herbiri 1 TL nominal değerde ve tamamı nama yazılı 400 milyon adet paya bölünmüştür.

Şirketin sermaye yapısı aşağıdaki şekilde oluşmaktadır:

| Pay Sahibi | Pay Oranı | Pay Adedi | Pay Deęeri (TL) |
|--------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| Hun Perakende Enerji İnşaat AŞ | %90 | 360.000.000 | 360.000.000 |
| Sefer ALTIOĞLU | %10 | 40.000.000 | 40.000.000 |

Önceki sermayeyi teşkil eden 100.000.000-TL.'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa, artırılan kısmın 130.000.000-TL'si Geçmiş Yıl Karları, 170.000.000-TL'si Sermaye Taahhüt Avansı hesabından karşılanmıştır.

Eski sermayenin tamamının ödendiği YMM odasına 2415 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Recep Çetin tarafından; 04/02/2026 tarih ve YMM-2415-885/2026-03 sayılı "Sermayenin Ödendięinin Tespitine İlişkin YMM Rapor"u ile ve sermayeye ilave edilebilecek Geçmiş Yıl Karı hesabı ve Sermaye Taahhüt Avansı hesabı 04.02.2026 tarih ve YMM-2415-885/2026-04 sayılı "Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karları ile sermaye Taahhüt Avanslarının Sermayeye İlavesinin Tespitine İlişkin YMM Raporu"u ile tespit edilmiştir.

Özgür Doğan

Olçay Ertan Duyan

Selim Güntay

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

Sabire Demir Elbken

Bakanlık Temsilcisi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki zel Durumlar Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıtığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.