



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	25.02.2026
Genel Kurul Tarihi	24.03.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mah. Sümer Sok. No.3 Ayazağa Tic. Merk. B Blok K.10 Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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 sıhrı 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Ulusal Faktoring - 2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

Ulusal Faktoring - 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, 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.