



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	25.03.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	16/03/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2025
Tarih	25/03/2026
Saati	11:00
Adresi	Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. N 1/1A 34415 Kağıthane - İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi, 2. 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 3. 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim (denetçi) Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2025 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerlendirme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanması ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Çetin AYDIN'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yönetim kurulu kararıyla atanan Hilal ALPER'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onanması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 8. 2025 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 9. 2026 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 10. 2026 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçilmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin

görüşülerek karara bağlanması, 12. Dilek, temenniler ve kapanış.

1. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Temsilcisi, Şeker Yatırım Men. Değ. A.Ş. Temsilcisi ve Şekerbank T.A.Ş. Personeli Mun. Sos. ve Yar. San. Vakfı Temsilcisi ortaklaşa aşağıdaki önergeyi verdi: "Toplantı Başkanlığı'na ana sözleşmeye uygun olarak esas sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Basri GÖKTAN' ın seçilmesini, tutanak yazmanı olarak Nurcan YENİGÜN'ü, oy toplama memuru olarak Kemal ÇAKMAK'ın atanmasını ve Başkanlığa, Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesini arz ve teklif ederiz." Verilen yazılı önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı'na ana sözleşmeye uygun olarak esas sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Hasan Basri GÖKTAN oybirliği ile seçilmiştir. Başkan, tutanak yazmanı olarak Nurcan YENİGÜN'ü, oy toplama memuru olarak Kemal ÇAKMAK'ı atadı. Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem, yazman tarafından genel kurula karşı okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik bir değişiklik talebinin olup olmadığını ve gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını, Genel Kurula sordu. Yazılı veya sözlü olarak önerge veren olmadı. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, yetki verildi. 2. Gündemin ikinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Temsilcisi, Şeker Yatırım Men. Değ. A.Ş. Temsilcisi ve Şekerbank T.A.Ş. Personeli Mun. Sos. ve Yar. San. Vakfı Temsilcisi ortaklaşa aşağıdaki önergeyi verdi: " 2025 yılına ait Faaliyet Raporu, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket sistemi üzerinde yayınlanmış ve toplantıdan 15 gün önce Şirket merkezinde ve şubelerinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmak suretiyle finansal tablolar ile faaliyet raporunun hissedarlarca incelenmiş olmasından dolayı zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporunun yalnızca kanunen okunması gereken Özet Yönetim Kurulu Raporu'nun okunmasını arz ve teklif ederiz." Başka söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından, Verilen yazılı önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Bunun üzerine Yönetim kurulunun özet yıllık faaliyet raporu genel kurula karşı okundu ve oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. 3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Temsilcisi, Şeker Yatırım Men. Değ. A.Ş. Temsilcisi ve Şekerbank T.A.Ş. Personeli Mun. Sos. ve Yar. San. Vakfı Temsilcisi ortaklaşa verdiği önergeye göre: Bağımsız denetçi raporunun özet denetçi görüşü okunması teklif edildi

, oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Verilen önerge gereği Bağımsız denetim raporunun özet denetçi raporu okundu, müzakere edildi. 4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Temsilcisi, Şeker Yatırım Men. Değ. A.Ş. Temsilcisi ve Şekerbank T.A.Ş. Personeli Mun. Sos. ve Yar. San. Vakfı Temsilcisi ortaklaşa verdiği önergeye göre: 2025 yılına ait bilânço ve gelir tablosunun özet kalemlerinin okunması teklif edildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 2025 yılına ait bilânço ve gelir tablosunun özet kalemlerinin ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi. 5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Temsilcisi, Şeker Yatırım Men. Değ. A.Ş. Temsilcisi ve Şekerbank T.A.Ş. Personeli Mun. Sos. ve Yar. San. Vakfı Temsilcisi ortaklaşa aşağıdaki önergeyi verdi; "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrası uyarınca yeniden değerleme uygulamasından faydalanılan 50.249.713,73 TL değer artışının özkaynakların altında yer alan olağanüstü yedekler hesabından karşılanmasını, fon hesabında tutulduğu süre boyunca kar dağıtımına konu edilmemesi hususunu arz ve teklif ederiz." Verilen önerge oya sunuldu. Önerge, oy birliği ile kabul edildi. 6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ederek ayrılan Çetin AYDIN'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Hilal ALPER'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi . 7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Temsilcisi, Şeker Yatırım Men. Değ. A.Ş. Temsilcisi ve Şekerbank T.A.Ş. Personeli Mun. Sos. ve Yar. San. Vakfı Temsilcisi ortaklaşa aşağıdaki önergeyi verdi: "Şirketin Olağan Genel Kurul gündemindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri maddesinin görüőülmesi sırasında bilanço ve gelir/gider tablosu ile mali rapor ve bağımsız denetim raporları daha önceki maddelerde okunmuş gerek bilanço ve gerekse bu raporlar hakkında Yönetim Kurulunca açıklamalar yapılmıştır. Genel Kurulun bütçede gelir ve harcama kalemleri itibarıyla ayrıntılı bilgilendirildiği, ortakların ek bilgi taleplerinin Yönetim Kurulunca cevaplandırıldığı ve konuların açıklığa kavuşturulduğu göz önünde tutularak; Bu önergemizin Genel Kurulda okutulmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, Banka, banka iştirakleri ve banka risk grubu ile gerçekleşen işlemler dahil, Yönetim Kurulu ve/veya Kredi Komitesi kararı ile verilen tüm kredilerle, risk tasfiye kararları, yeniden yapılandırma protokolleri ve tadil metinleri ve ayrılan karşılıklar, çıkarılan ve değiştirilen yönetmelikler, alacak karşılığı edinilen gayrimenkuller ve buna bağlı olarak

Alınan Kararlar / Görüőülen Konular

yapılan protokoller, her nev'i gayrimenkul alımı, satımı ve finansal kiralama kapsamında edinilmesi, menkul ve iştirak hisseleri satışları ile alışları, mal ve hizmet alım-satımları, her türlü türev işlem sözleşmeleri ve anlaşmaları, her türlü acentelik sözleşmeleri, her türlü idari, teknik ve hukuki danışmanlık sözleşmeleri, idari para cezaları, her türlü ilan, reklam, tanıtım, promosyon ve temsil ağırlama giderleri, out source edilenler dahil çeşitli hizmet alımları, Yönetim Kurulu ve personele yönetmelik gereği ve takdiren ödenen prim ve maaş gibi ücret ödemeleri ile harcırah ve diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konudaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanununun 436/II ve 424'üncü maddeleri ve Borçlar Kanununun kıyasen ibra hükümlerini içeren maddeleri gereğince en geniş ve kapsamlı şekilde onay ve ibra edilmelerini arz ve teklif ederiz." Başka söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından, Verilen önerge oya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Bunun üzerine Yönetim Kurulu üyelerinin verilen önerge kapsamında ibra edilmeleri, her bir üye için ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda tüm üyeler ayrı ayrı oy birliği ile kapsamlı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri ibra oylamasında oy kullanmadılar. 8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Temsilcisi, Şeker Yatırım Men. Değ. A.Ş. Temsilcisi ve Şekerbank T.A.Ş. Personeli Mun. Sos. ve Yar. San. Vakfı Temsilcisi ortaklaşa aşağıdaki önergeyi verdi: "Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı mali tablolarına göre oluşan kar dağıtımına esas 187.669.364,21 TL net dönem karından, 9.383.468,21 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 178.285.896,00 TL'nin tamamının, şirket mali yapısını güçlendirmek amacıyla, olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde tutulmasını arz ve teklif ederiz." Başka söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından Yönetim Kurulu Kararı oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Temsilcisi, Şeker Yatırım Men. Değ. A.Ş. Temsilcisi ve Şekerbank T.A.Ş. Personeli Mun. Sos. ve Yar. San. Vakfı Temsilcisi ortaklaşa aşağıdaki önergeyi verdi: "Yönetim Kurulu Üyelerinin geçen yıl almış oldukları ücretlerine %30 oranında artış yapılmasına, ücretlerden her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeni ile vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyanamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin Şirket tarafından karşılanmasını arz ve teklif ederiz." Başka söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından,

verilen önerge oya sunuldu. Önerge, oy birliği ile kabul edildi. 10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. 2026 yılı bağımsız denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, seçilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı oya sunuldu. Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi N1 Maslakno1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 291 001 0976 no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 304099 nolu, 0291001097600016 Mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oy birliği ile kabul edildi. 11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 12. Gündemin dilek ve temenniler konulu onikinci maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.

Genel Kurul Tescil Tarihi

30/03/2026

Açıklamalar

Şirketimizin 25/03/2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30/03/2026 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30/03/2026 tarih ve 11552 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

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.