



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BAŞER FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı



**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	23/06/2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	04/06/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2025-31.12.2025
Tarih	23/06/2026
Saati	11:00
Adresi	Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. N3-5/3 Sarıyer / İstanbul
Gündem	<p>1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu'na hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 3. Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması. 4. 2025 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki. 5. 2025 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi. 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K. 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesi. 9. Şirket esas sözleşmesinin 2, 3, 6, 8, 26, 29 ve 34'üncü maddelerinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.</p> <p>1. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Başkan vekili İBRAHİM YENTÜR'ün Toplantı Başkanlığına seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı İBRAHİM YENTÜR, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı İBRAHİM YENTÜR, Oy Toplama Memurluğu görevini HATİCE AKARDERE'ye, Tutanak Yazmanlığı görevini</p>

ise MUSTAFA SAİM BALADIN'a verdi. 2. Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan vekili İBRAHİM YENTÜR tarafından okundu ve müzakere edildi. 3. 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. 4. Şirketin 2025 yılına ait finansal tabloları okundu ve müzakere edildi. 2025 yılına ait finansal tablolarının aynen kabul ve tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 5. Şirketin 2025 yılında oluşan zararın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına, oy birliği ile karar verildi. 6. Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesapları için ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildi. 7. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 9. Şirket Esas Sözleşmenin 2, 3, 6, 8, 26, 29 ve 34' üncü' maddelerinin değişikliği ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17/06/2026 tarih ve 123253327 sayılı izin yazısı okundu. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden verilen izin yazısında ve eklerinde belirtildiği gibi şirket esas sözleşmesinin 2, 3, 6, 8, 26, 29 ve 34'üncü maddelerinin değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi. YENİ METİN Madde 2- ŞİRKETİN UNVANI: Şirketin unvanı K2 FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' dir. Madde 3- AMAÇ VE KONU: Şirket, yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alışı ve satışlarından doğmuş veya doğacak her çeşit fatura ve fatura benzeri belgeli alacakların alımı, satımı, temellükü veya başkalarına temliki, bu alacakların tahsilatı için garanti verilmesi, bu alacakların tahsili, bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak finansman sağlanması ve alacaklarını temlik eden firmalara muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini ilgili kanun, mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, amaç ve konusunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana iştiğal konusu ile ilgili olmak ve faktoring kanun ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: a) Yurtiçi ve yurtdışı ticari işlemler, ithalat ihracat işlemleri ile ilgili, kanun , mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun her türlü ticari alacakların alımı, satımı, temellükü ve temliki ile ilgili organizasyonu oluşturmak, b) Alacaklarını tahsilat garantisi ile veya tahsilat garantisi olmaksızın temlik eden firmaların kayıtlarının tutulabilmesi için gerekli muhasebe organizasyonunu kurmak, c) Şirket, amaç ve

konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve bunları gerçekleştirmek amacı ile yurtiçi ve yurtdışı bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli her türlü kredi veya fon temin etmek, d) Yurtiçi ve yurtdışı faktoring kuruluşları ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı işlemlerinde gerektiğinde aracılık yapmak, bu kuruluşlara faturalı alacakları temlik etmek veya bu kuruluşlardan faturalı alacakları temellük etmek, e) Ulusal ve uluslararası faktoring birliklerine üye olmak, f) Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek, g) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve kiralamak, ticari olmamak kaydıyla bunları yurtiçinde ve yurtdışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek, h) Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufla bulunmak, i) Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için iştirak hisseleri dahil her türlü menkul, gayrimenkul ve menkul kıymetleri satın alabilir, satabilir. Bunları kendisinin, sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin, sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olan ortaklarının veya bu ortakların ayrı ayrı ya da birlikte %10'undan fazlasına sahip oldukları ortaklıkların borçları için rehnedebilir, ipotek verebilir ve diğer bir suret ve şekilde teminat ve garanti konusu yapabilir, her türlü aynı hakları iktisap ve tesis edebilir, kurulacak şirketlere aynı sermaye olarak koyabilir. Bu tasarruf ve muameleler yönetim kurulu kararı ile yapılır. j) Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile kanun ve mevzuatın öngördüğü şartlarda tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi; kar zarar ortaklığı belgesi ve kanun ve mevzuatın öngördüğü diğer menkul değerleri ihraç etmek, k) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak, l) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak finansal piyasalarda faaliyet gösteren yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahvil gibi menkul kıymetleri almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak ve yararlandırmak, m) Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek, Yukarıda belirtilenler dışında Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine ilgili amaç ve konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilenen işler yapılabilecektir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararların uygulanabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması zorunludur. Madde 6- SERMAYE: Şirketin sermayesi 500.000.000,00 TL. (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet NAMA YAZILI paya ayrılmıştır. Önceki sermaye tutarı olan 50.000.000,00 TL (Ellibilyon Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 450.000.000,00 TL (Dört yüzellimilyon Türk Lirası) sermayenin, 55.000.000,00 TL.lık kısmı bilançodaki "Ortaklara Borçlar" hesabında kayıtlı nakden ödenen ortak alacağından karşılanmış olup, bakiye 395.000.000,00 TL.lık kısmı ise, her türlü muvazaadan arı olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakit taahhüt edilen 395.000.000,00 TL.lık sermayenin ¼'ü sermaye artışının ticaret siciline tescilinden önce ödenecek olup, bakiye ¾'ü ise en geç 30.09.2026 tarihine kadar ödenecektir. Sermayeye ilave edilen ortaklara borçların mevcudiyeti Bağımsız Denetçi Nizamettin Demir tarafından düzenlenen 04/06/2026 tarih ve BD/21013/02017/2026-1 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Artırılan sermaye karşılığında mevcut ortağa pay senedi verilecektir. Pay senetleri kolay saklanması için yönetim kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. 500.000.000,00 TL.lık sermayenin dağılımı aşağıdaki şekildedir: 500.000.000 adet pay karşılığı 500.000.000,00 TL. KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ. Madde 8- PAY SENETLERİNİN DEVRİ: Pay senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring , Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine tabidir. Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler hisse sahibi veya hisse üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler. Nama yazılı paylar ancak yönetim kurulunun pay devrini onaylaması ve pay defterine işlenmesi ile Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu aşağıda gösterilen önemli sebeplerden ('Önemli Sebep') birini ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir. a) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya

sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi, b) Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamda %10 (yüzde 10)'unu bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi, Bunun yanı sıra, Devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir. Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir. Madde 26- KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI: Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri, yedek akçe gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile ödenmesi zorunlu vergiler indirildikten, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra geriye kalan net dönem karından (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınması sonrasında) aşağıdaki sıra ve esaslara göre dağıtım yapılır. a) Net kardan önce yüzde 5 kanuni yedek akçe ayrılır b) Yedek akçe ayırımından sonra kalan karın, ödenmiş sermayenin %5'i oranındaki kısmı birinci temettü olarak ayrılır. c) Yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra geriye kalan net karın bir kısmı ikinci temettü olarak ayrılabilir. Bu meblağın dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılabaksa miktarı, Genel Kurulca belirlenir. d) Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca ikinci temettünün %10'u ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır. Şirket isterse Genel Kurulda karar alarak Türk Ticaret Kanununun 509. Maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kar payı avansı dağıtabilir . Madde 29- BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER: Şirket; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat gereğince talep edilen belgeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderir. Madde 34-KANUNİ HÜKÜMLER: Bu esas sözleşmede yazılı olamayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Başer Finans Faktoring A.Ş.'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/06/2026 tarihinde gerçekleşmiş olup toplantı gündemi ve alınan kararlar bilgilerinize sunulur.

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.