

KENT FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

2025 YILINA İLİŞKİN

26.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KENT FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.06.2026 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkezi olan; Asker Ocağı Cad. Süzer Plaza, No:6 Kat:4/A Elmadağ/Şişli/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00123561749 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın: Dursun ELİK'in gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre ilansız yapıldığı, şirket hissedarlarının durumdan haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, beheri 1,00.-TL'si nominal değerde, şirketin toplam 300.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet hisseden; 300.000.000 adet hisseye karşılık gelen 300.000.000.-TL'sinin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ayrıca T.T.K.'nın 407/2'nci maddesi gereğince toplantıda hazır bulunması gereken kişilerin toplantıda mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Salih Hakan ÖZGÜZ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantısının açılışı yapıldı ve genel kurul evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığının seçimi için yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Sayın: Salih Hakan ÖZGÜZ'ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanının talebi üzerine, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın: Vedat Erdal YILMAZ ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın: Ayşen Irmak BARIN ÖNDE'nin atanmalarına oy birliği ile karar verildi.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin 2025 yılına ait Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Salih Hakan ÖZGÜZ tarafından okundu ve müzakere edildi ve söz alan olup olmadığı soruldu ve söz alan olmadı.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Bağımsız Denetim firmasınca hazırlanan şirketin 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu, EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Temsilcisi Sayın: Selin ŞEN tarafından okundu ve müzakere edildi.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2025 yılına ait Bilanço ve kâr/zarar cetvelleri Toplantı Başkanı Sayın: Salih Hakan ÖZGÜZ tarafından ayrı ayrı okunup fer'i leri ve diğer hususlar açık ve seçik olarak, Bilanço ve Gelir Tablosu, Aktif ve Pasif'inde yer alan tüm tasarruflar ve harcamalar tek tek belgeli olarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Yapılan oylama sonucunda her biri oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler. Ayrıca, 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Bağımsız Denetim Firması EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ toplantıya katılan tüm hissedarların oy birliği ile ibra edildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketimizin 2025 yılı karının, ortaklar arasında esas sözleşme uyarınca kar payları oranında dağıtılması hususu müzakere edildi.

Şirket hissedarlarından Süzer Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın: Ayşen Irmak BARIN ÖNDE söz alarak;

"Şirketimiz 2025 yılını 261.984.402.-TL vergi sonrası net karla kapatmıştır. T.T.K hükümleri ve esas sözleşme gereği, vergi ve her türlü yasal karşılık ayrıldıktan sonra ortaklara esas sözleşme gereği bu karın, payları oranında dağıtımının yapılmasına ve dağıtılacak karın ödenme tarihi ve koşullarının belirlenmesini öneririz" dedi.

Öneri üzerine, hissedarlar arasında yapılan müzakere sonucunda, her türlü yasal karşılık ayrıldıktan sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV Daire Başkanlığı tarafından verilen E-12509071-103.02.01-191143 sayılı yazı gereği brüt 130.992.201.-TL nin ortaklara esas sözleşme uyarınca payları oranında dağıtılmasına, dağıtılan karın ortaklar cari hesabına genel kurulun tescil tarihi itibarı ile intikaline, bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda bizzat hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden, T.C. Uruklu ve 56197042262 T.C. Kimlik No'lu Salih Hakan ÖZGÜZ, T.C. Uruklu ve 43747282568 T.C. Kimlik No'lu Gürol BALOĞLU ve ayrıca toplantıda hazır bulunamayan ve yazılı adaylık beyanları ibraz edilen Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür) olarak T.C. Uruklu ve 34927833458 T.C. Kimlik No'lu Cafer Sadık KARABÜBER ile T.C. Uruklu ve 42016959118 T.C. Kimlik No'lu Kemal YILMAZ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen kişilere 2026 yılı için huzur hakkı ödenmemesine, yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı faaliyet raporunda da bahsi geçen, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine "Ücret, prim, ikramiye, yolculuk, konaklama ve çeşitli diğer giderler olarak" ödenen toplam 36.766.124.-TL'si giderlerin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesine göre şirketin 2026 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçiliğe, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 254683-0 sicil ve 0291001084600012 Mersis Numaralarında kayıtlı, Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza, Kat:4 34398 Maslak, Sarıyer/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, Maslak Vergi Dairesi ve 2910010846 Vergi Kimlik Numaralı BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, grup içi şirketler bakımından T.T.K.'nin 396. maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 11- Gündemin on birinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, kanun ve ilgili mevzuat kapsamında izin verilmiş üst sınıra kadar, borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda, kurumun ilgili izni alındıktan sonra yönetim kurulunun oniki aylık dönem için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 12- Gündemin on ikinci maddesi gereğince, T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.06.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00123345625 sayı ile tasdikinden geçen ekteki tadil tasarısının aynen kabul edilerek, Şirketimiz sermayesinin 150.000.000.-TL'si artırılarak 300.000.000.-TL'dan 450.000.000.-TL'sına çıkarılmasına ve bu nedenle Şirketimiz Ana Sözleşmesinin, "Sermaye ve Hisseler" ile ilgili 6. maddesinin "Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak" tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 13- Gündemin on üçüncü maddesine geçilerek, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı Başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı. **26.06.2026**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DURSUN ELİK

TOPLANTI BAŞKANI
SALİH HAKAN ÖZGÜZ

OY TOPLAMA MEMURU
VEDAT ERDAL YILMAZ

TUTANAK YAZMANI
AYŞEN IRMAK BARIN ÖNDE