

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 29/09/2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29/09/2025 tarihinde, saat: 11:00da, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 No:199 İç Kapı No:50 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/09/2025 tarih ve 113988071 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan Özkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin toplam 150.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet paydan, 7.500.000 adet payın asaleten ve 142.500.000 adet payın vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine, pay sahiplerinin itirazının bulunmadığının da anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Olgun ZORLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Olgun ZORLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Seda MADAK'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Ezgin TUĞUT'un ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Av. Tomris Nazlı MADAZLI'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
3. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyeden teşekkülüne ve Yönetim Kurulu'na 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; Toplantıda hazır bulunmayan ancak görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden T.C. Kimlik Numarası _____ olan Sn. Alişan ARIKAN'ın, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Kimlik Numarası _____ olan Sn. Vecih YAMANYILMAZ'ın ve T.C. Kimlik Numarası _____ olan Sn. Mehmet Ata SARIKATİPOĞLU'nun seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

İşbu toplantı tutanağı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde hep birlikte tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAKAN ÖZKAN

TOPLANTI BAŞKANI
SEDA MADAK

TUTANAK YAZMANI
TOMRİS NAZLI MADAZLI

OY TOPLAMA MEMURU
EZGİN TUĞUT