

**Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 25.03.2026 Tarihinde Yapılan
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 25.03.2026 tarihinde, saat 11:00'da Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 23/03/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120258859 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Zafer KARAKOÇ' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı; Kanun, Esas Sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönergede öngörüldüğü üzere, çağrısız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, itibari değeri 300.000.000-TL olan, 30.000.000.000 adet payının tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerek esas sözleşme ve gerekse Genel Kurul İç Yönergesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, toplantı esas sözleşmesinin 9. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 20. maddesi gereği Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Hasan Basri GÖKTAN tarafından açıldı.

Toplantı Başkanı, TTK'nın 416. maddesi uyarınca çağrısız toplanan genel kurulda temsilci ve hissedarlara toplantının çağrısız yapılmasına itirazlarının olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul İç Yönergesinin 21. maddesinin (d) bendinde belirtilen esas sözleşmenin, pay defterinin, gündemin ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar cetvelinin genel kurul yerinde bulundurulduğunun tutanağa işlenmesini istedi.

Başkan ayrıca toplantı yerinde Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nden, Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Hasan Basri GÖKTAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe Aybala ŞİMŞEK GALPIN' in, Üye Emin ERDEM'in, Üye Hüseyin ÜST'ün, Üye Mustafa ŞAHİN'in, Üye Hilal ALPER'in, ve Üye Ali ERDOĞAN'ın toplantı yerinde hazır bulunduğu tutanağa yazılmasını istedi. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Umut Cankat GÜL toplantıda hazır bulundu.

Gündem'in görüşülmesine geçildi.

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 bilanço ve gelir tablosunun özet kalemlerinin okunması teklif edildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 2025 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun özet kalemlerinin ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço 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 değerlendirme 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 görüşülmesi 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 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 beyannamesi 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 No:1 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.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imza edildi. Kağıthane İstanbul. 25/03/2026


Tutanak Yazmanı


Nurcan YENİGÜN

Oy Toplama Memuru


Kemal ÇAKMAK

Bakanlık Temsilcisi


Mehmet Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı


Dr.Hasan Basri GÖKTAN