

**MNG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

MNG Faktoring A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2026 tarihinde, saat 11:00'de MNG Faktoring A.Ş., Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi No:128 İç Kapı No:7 Şişli / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 25/03/2026 Tarih ve 00120341123 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. EMRE YİĞİT gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K' nun 416. Maddesine göre yapıldığı ve ortakların bir itirazının olmadığı tespit edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 270.000.000.- TL. (İkyüzyetmişmilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 270.000.000 adet hissedenden tamamının temsilen olmak üzere, toplantıda ortakların tamamının temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündem maddesi gereğince; Toplantı Başkanlığı'na Özbey Ergün, oy toplayıcılığına İbrahim Ekrem UĞUR ve toplantı yazmanlığına da Şule BOZ oy birliği ile seçildiler.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince; Genel Kurul Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak verilen taktir üzerine, MNG Faktoring A.Ş.'nin 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar hesabı daha önce ortaklara dağıtıldığından, okunmasından sarf-ı nazar edilerek, bağımsız denetçi raporu okundu.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince 31.12.2025 tarihli Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi raporları ayrı ayrı müzakereye açıldı. Müzakere neticesinde, Bilanço, Kar ve Zarar hesapları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulun oyuna sunuldu. Oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince; Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları oya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirketin 2025 yılı Kar Dağıtımı ile ilgili olarak ortaklar tarafından verilen önerge doğrultusunda; "Vergi Sonrası Net Kar"dan kanuni yedekler ayrıldıktan ve dağıtılabılır kar hesaplandıktan sonra kalan net kar tutarının %25'inin, BDDK'dan uygunluk görüşü alınması ve gelecek uygunluk görüşü çerçevesinde kalınması kaydıyla ortaklara kâr payı olarak dağıtılması; BDDK tarafından uygunluk verilmemesi veya dağıtıma ilişkin sınırlayıcı bir görüş bildirilmesi halinde ise dağıtıma konu edilemeyen tutarın tamamının "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'a sunuldu ve yapılan oylama neticesinde önerge oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince; Eğitim çağındaki ve ekonomik olarak desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs verilmesine katkı sağlanması amacıyla, şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinden elde ettiği kârın % 5'ini aşmamak üzere Ergün Vakfı'na bağış yapılması hususu Genel Kurul'a sunuldu ve yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince; 2026 yılı hesaplarının bağımsız denetimi için Şirket Denetçiliğine 1 yıl süreyle Ticaret Sicil Numarası 480474, Mersis Numarası 0589-0269-9400-0013 Merkezi İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent/İSTANBUL adresinde olan **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan Genel Kurul'a teşekkür ederek toplantıya son verdi.  
26/03/2026

**Başkan**  
Özbey ERGÜN

**Oy Toplama Memuru**  
İbrahim Ekrem UĞUR

**Toplantı Yazmanı**  
Şule BOZ

**T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi**  
Emre YİĞİT