



GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
22/05/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2024 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/05/2025 tarihinde Perşembe günü, saat 10:30'da aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılacak olan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak olan pay sahiplerimizin ise; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK veya Merkezi Kayıt İstanbul) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21:00'e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren pay sahiplerinin fiziken katılımları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Ayrıca EGKS aracılığıyla işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt İstanbul'un e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolarak iletişim bilgilerini de kaydetmeleri gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri, Ek-1'de, Şirket Merkezimizde ve www.garantibbvafactoring.com internet sitesinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Garanti Faktoring Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi' ne uygun olarak gerçekleştirilir.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS portalından tanımlanmaları suretiyle "Tevdi Eden Temsilci" olarak Genel Kurul'a katılımı mümkündür. Bu durumda söz konusu kuruluşların toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi"(Ek-2/a) ve "Talimat Bildirim Formu"nun (Ek-2/b) getirilmesi gerekmektedir.

Şirketimizin 2024 yılına ait finansal tabloları, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisini içeren kararı ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç (3) hafta önce, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.garantibbvafactoring.com internet sitesinde, MKK'nın e-Şirket Bilgi Portalı ile EGKS portalında Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında hazırlanan ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Şirketimizin 21 Nisan 2025 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilginize sunulmaktadır:

Garanti Faktoring A.Ş. Ortaklık Yapısı

	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı Oranı
T. Garanti Bankası A.Ş.	325.328.175,30	81,84%	325.328.175,30	81,84%
İmtiyazlı Hisse (*)	170.180.319,35	42,81%	170.180.319,35	42,81%
İmtiyazsız Hisse	50.053.035,05	12,59%	50.053.035,05	12,59%
Halka Açık Kısım İçindeki Payı	105.094.820,90	26,44%	105.094.820,90	26,44%
T. İhracat Kredi Bankası A.Ş.	38.864.709,55	9,78%	38.864.709,55	9,78%
İmtiyazlı Hisse (*)	30.031.821,05	7,56%	30.031.821,05	7,56%
İmtiyazsız Hisse	8.832.888,50	2,22%	8.832.888,50	2,22%
Diğer Halka arz edilen	33.307.115,15	8,38%	33.307.115,15	8,38%
Toplam	397.500.000,00	%100.00	397.500.000,00	%100.00

(*) Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde yönetim kurulu (A) grubu (imtiyazlı) pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçileceğine ilişkin düzenleme mevcuttur.

2. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin 2024 hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikleri bulunmamaktadır. Ayrıca, yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecekler Hakkında Bilgi:

Yıl içinde Recep Baştuğ'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Mahmut Akten'in seçilmesi ve yıl içinde Tuba Köseoğlu Okçu'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Ebru Taşcı Firuzbay'ın seçilmesi hissedarların onayına sunulacaktır.

MAHMUT AKTEN

Mahmut Akten, iş hayatına 1999 yılında ABD'de başlamıştır. Global bir inşaat şirketinin finans ve hazine bölümlerinde çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra, 2006'da McKinsey & Co danışmanlık şirketine katılmıştır. 2006-2012 yılları arasında Boston ve İstanbul ofislerinde görev yapmıştır. Mahmut Akten, Temmuz 2012'de Bireysel Kitle Bankacılığı'ndan Sorumlu Birim Müdürü olarak Garanti BBVA'ya katılmıştır. Ocak 2017'de Bireysel Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Akten, Bireysel Bankacılık Pazarlama, Kitle Bankacılığı Pazarlama, Özel Bankacılık, Tüketici ve Konut Finansmanları alanlarından sorumlu olmuştur. Garanti BBVA Romanya, Garanti BBVA Yatırım, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ve Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat'ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır. Mahmut Akten, Haziran 2022 itibarıyla Kurumsal Bankacılık, Global Piyasalar, Nakit Yönetimi ve Finansal Kurumlar, Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Strateji, Analiz ve Koordinasyon, Yatırım Bankacılığı ve Finansmanı ve Sürdürülebilir Finans alanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Bankacılık, finans ve işletmecilik alanlarında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olan Mahmut Akten, Ağustos 2024 itibarıyla T.Garanti Bankası A.Ş.(Garanti BBVA) 'nin Genel Müdürü olmuştur ve BBVA Türkiye Ülke Müdürü görevine de atanmıştır. Akten aynı zamanda Garanti BBVA International, Garanti BBVA Yatırım, Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat, Garanti BBVA Leasing, Garanti BBVA Mortgage, Garanti BBVA Filo, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri, Garanti BBVA Kripto, Garanti BBVA Finansal Teknolojiler, Garanti BBVA Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi'dir. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans ve Carnegie Mellon Üniversitesi İşletme Bölümü yüksek lisans mezunu olan Akten'in bankacılık ve işletmecilik alanlarında 25 yıllık iş tecrübesi bulunmaktadır.

EBRU TAŞCI FİRUZBAY

Ebru Taşcı Firuzbay, kariyerine Garanti Bankası'nda yönetici adayı olarak başlamış ve şube, bölge ve genel müdürlük birimlerinde çeşitli sorumluluklar üstlenmiştir. Daha sonra Türk Ekonomi Bankası'na katılmış ve Bireysel Bankacılık birimi altında İşletme Bankacılığı Satış ve Strateji Planlama görevlerini yürütmüştür. BNP Paribas Cardif Türkiye'de İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi (2011–2018) Alternatif Bank'ta İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi (2018–2021) gibi önemli liderlik rollerinde bulunmuştur. Mayıs 2021'den bu yana METRO Türkiye'de İnsan ve Kültür Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ebru Taşcı Firuzbay'ın bankacılık ve işletmecilik alanlarında 26 yıllık iş tecrübesi bulunmaktadır. 2017'den bu yana Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Yönetim Kurulu'nda yer almakta olup, son 2 yıldır bu organizasyonun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Şirketimiz'in tabi olduğu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür'lük görevine yıl içinde Selahattin Güldü'nün atandığı hususunda hissedarlara bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil dokuz (9) olarak belirlenmesi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle bağımsız üyeler de dahil yönetim kurulu üyelerinin üç yıl için seçimleri hissedarlarımızın onayına sunularak, ilgili Kurumsal Yönetim İlkesi (madde 4.4.7) çerçevesinde, seçilecek üyelerin varsa Şirket dışında aldığı görevler ile gerekçesi hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimizin Aday Gösterme Komitesi sıfatı ile hareket eden Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmeleri doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararına dayanarak Halil Hüsnü Erel, Akın Ekici ve Ebru Oğan Knottnerus Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olarak gösterilmiştir.

Akın Ekici, Ebru Oğan Knottnerus ile Halil Hüsnü Erel'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçimleri hissedarlarımızın onayına sunulacaktır. Bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları Ek 4 de yer almaktadır. Bu kapsamda, ataması hakkında bilgi verilecek ve seçimi onaya sunulacak Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır.

MAHMUT AKTEN

Mahmut Akten, iş hayatına 1999 yılında ABD'de başlamıştır. Global bir inşaat şirketinin finans ve hazine bölümlerinde çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra, 2006'da McKinsey & Co danışmanlık şirketine katılmıştır. 2006-2012 yılları arasında Boston ve İstanbul ofislerinde görev yapmıştır. Mahmut Akten, Temmuz 2012'de Bireysel Kitle Bankacılığı'ndan Sorumlu Birim Müdürü olarak Garanti BBVA'ya katılmıştır. Ocak 2017'de Bireysel Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Akten, Bireysel Bankacılık Pazarlama, Kitle Bankacılığı Pazarlama, Özel Bankacılık, Tüketici ve Konut Finansmanları alanlarından sorumlu olmuştur. Garanti BBVA Romanya, Garanti BBVA Yatırım, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ve Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat'ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır. Mahmut Akten, Haziran 2022 itibarıyla Kurumsal Bankacılık, Global Piyasalar, Nakit Yönetimi ve Finansal Kurumlar, Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Strateji, Analiz ve Koordinasyon, Yatırım Bankacılığı ve Finansmanı ve Sürdürülebilir Finans alanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Bankacılık, finans ve işletmecilik alanlarında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olan Mahmut Akten, Ağustos 2024 itibarıyla T.Garanti Bankası A.Ş.(Garanti BBVA) 'nin Genel Müdürü olmuştur ve BBVA Türkiye Ülke Müdürü görevine de atanmıştır. Akten aynı zamanda Garanti BBVA International, Garanti BBVA Yatırım, Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat, Garanti BBVA Leasing, Garanti BBVA Mortgage, Garanti BBVA Filo, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri, Garanti BBVA Kripto, Garanti BBVA Finansal Teknolojiler, Garanti BBVA Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi'dir. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans ve Carnegie Mellon Üniversitesi İşletme Bölümü yüksek lisans mezunu olan Akten'in bankacılık ve işletmecilik alanlarında 25 yıllık iş tecrübesi bulunmaktadır.

MURAT ATAY

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yeditepe Üniversitesi Muhasebe yüksek lisansı ve İstanbul Okan Üniversitesi Banka ve Finans doktorası mezunu olan Murat Atay, kariyerine Garanti BBVA'da kurumsal ve kredi analisti olarak başladı. 2000-2009 Kurumsal Şube Müdürü, 2009-2012 yılları arasında Garanti BBVA S.A. Romanya Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra, Motoractive, Ralfi ve Domenia şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2012-2020 yılları arasında da Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürlüğü görevini tamamladı ve Ocak 2021 itibarıyla de Kredi Riski Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bankacılık ve işletmecilik dallarında 27 yıllık iş tecrübesi bulunan Atay, Kurumsal ve Ticari Krediler Risk Yönetimi, Bireysel ve KOBİ Krediler Risk Yönetimi, Kurumsal ve Ticari Krediler Yapılandırma; Risk Planlama, İzleme ve Raporlama; Risk Analitiği, Teknoloji ve İnovasyon; Bölge Krediler Koordinasyon alanlarından sorumludur.

CEMAL ONARAN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun olan Cemal Onaran, aynı yıl Garanti BBVA Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2000-2007 yılları arasında Garanti BBVA'nın İstanbul'daki çeşitli bölgelerinde Bölge Müdürü olarak görev aldı. 2007 yılının Ekim ayında Garanti BBVA Mortgage'ın kurulmasıyla Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü olarak atandı. 1 Ağustos 2012 tarihinde Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü olarak görev yapan Onaran, 1 Ocak 2017'de Garanti BBVA KOBİ Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini

yürütüyor. Onaran, Garanti BBVA Filo'da Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti BBVA Mortgage'ta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti BBVA S.A. (Romanya), Garanti BBVA Leasing, Garanti BBVA Teknoloji, Garanti BBVA Emeklilik, Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 29 yıl olan Onaran, KOBİ Orta & Büyük İşletme Bankacılığı ve KOBİ Küçük İşletme Bankacılığı alanlarından sorumludur.

SİBEL KAYA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olan Sibel Kaya, kariyerine 1997 yılında, Garanti BBVA' da Yönetici Adayı olarak başladı. 1998-2005 Ticari Bankacılık bölümü yöneticilik pozisyonları, 2005-2016 yılları arasında çeşitli şubelerde Şube Müdürü ve Ticari Şube Müdürü, 2016-2018 yılları arasında Ege Bölge Müdürü ve 2018-2021 yılları arasında İnsan Kaynakları Direktörü görevlerini yürüttü. 2 Şubat 2021'de Garanti BBVA KOBİ Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine olarak atandı. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 23 yıl olan Kaya, KOBİ Orta & Büyük İşletme Bankacılığı ve KOBİ Küçük İşletme Bankacılığı alanlarından sorumludur.

OSMAN BAHRİ TURGUT

Osman Bahri Turgut, 1986 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı lisans eğitimini 1990 yılında tamamlamıştır. Garanti BBVA'daki kariyerine aynı yıl Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Osman Bahri Turgut; Şube Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Ticari Krediler Birim Müdürü, İç Kontrol Merkezi Müdürü, İç Denetim ve Kontrol Başkanı olarak çalışmıştır. Halen Garanti BBVA Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Garanti BBVA Leasing, Garanti BBVA Filo'da Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği; Garanti BBVA Emekli Sandığı, Garanti BBVA Kültür'de Yönetim Kurulu Üyeliği; Garanti BBVA Consumer Finance SA ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri'nde ise Denetim Komitesi üyeliği görevlerini sürdürmektedir

SELAHATTİN GÜLDÜ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun olan Selahattin Güldü aynı yıl Garanti BBVA Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 1997-1999 yıllarında Şube müdürlüğü yaptı. 1999-2018 yılları arasında bankanın İstanbul'daki çeşitli bölgelerinde Bölge Müdürü olarak görev aldı. 2018 - 2021 yılları arasında Garanti BBVA Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2021-2024 yılları arasında Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yaptı. FKB Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Garanti BBVA Leasing Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmekte olan Selahattin Güldü'nün finans sektöründeki iş tecrübesi 34 yıldır. 04 Aralık 2024 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'ne Genel Müdür olarak atanmıştır.

AKIN EKİCİ

1967 yılında Kayseri'de doğdu. 1985 yılında Bergama Lisesi'nden, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1992-1994 yılları arasında İmpexbank A.Ş.'de Avukat olarak çalıştı. 1995-2009 yılları arasında Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'de, sırasıyla, Avukat, Hukuk Müşaviri ve Hukuk Baş Müşaviri olarak görev yaptı. 2009 yılından itibaren Verdi Avukatlık Bürosu'nda Ortak Avukat olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda; WWF (Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu Üyesi ve Devrim Erbil Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı'nda Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumluluklarını sürdürmektedir. Akın Ekici'nin mesleki tecrübesi 34 yıldır.

HALİL HÜSNÜ EREL

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Halil Hüsnü Erel, Wilcox Avionics Company ve IBM'de sistem mühendisliği görevlerini takiben Interbank'ta CIO olarak görev aldı. Türkiye'deki ilk özel yazılım evlerinden Intertech'in ilk Genel Müdürü olarak ilk yerel gerçek zamanlı çevrimiçi bankacılık çözümünün geliştirilmesine öncülük etti. Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş.'ye 1994 yılında Genel Müdür olarak katıldı. 1997 yılında Garanti Bankası Genel Müdür

Yardımcısı görevine atandı. Kariyeri boyunca bankacılık ve işletmecilik dallarında görev alan Erel, son olarak Garanti Bankası Teknoloji Merkezi, Organizasyon ve Süreç Gelişim, Güvenli Operasyon, Müşteri Analitiği, İnovasyon ve Ürün Geliştirme ve Operasyon Merkezi alanlarından sorumlu olarak görev yaptı. Banka birleşmeleri, alternatif dağıtım kanalları uygulamaları, süreç dijitalleşmesi, mobilizasyon, analitik destekli karar mekanizmaları projeleri ile T.Garanti Bankası A.Ş.'ni farklılaştıran iş modelleri gelişimine kadar uzanan teknoloji, dönüşüm projelerini tasarladı ve yürüttü.

T.Garanti Bankası A.Ş'den 2018 Mayıs ayında emekli oldu. Halil Hüsnü Erel, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği, 27.03.2025 tarihinden itibaren de T.Garanti Bankası A.Ş'nde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

EBRU OĞAN KNOTTNERUS

Orta Doğu Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini, Kings College Londra'da Müzikoloji ve Etnomüzikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup, 1991 yılında başladığı bankacılık kariyerini çeşitli özel sektör banka ve kuruluşlarında, önemli bölümü risk yönetimi uzmanlığı olmak üzere teftiş kurulu, iç kontrol, finansal planlama, proje yönetimi ve bilgi işlem sistem uygulamaları alanlarında yönetici ve üst düzey yönetici olarak sürdürmüştür. 2001-2018 yılları arasında T. Garanti Bankası A.Ş' de Risk Yönetimi Başkanı olarak; Yönetim Kurulu Risk Komitesi'ne bağlı Risk Yönetimi Biriminin yönetilmesi, Piyasa Riski, Yapısal Faiz Riski ve İştirakler Risk bölümü, Kredi Riski bölümü, Risk Mevzuatı Koordinasyonu, İSEDES ve Operasyonel Risk bölümü ve Validasyon bölümlerinden oluşan Risk Yönetimi Biriminde risklerin zamanında ve doğru şekilde ölçülmesi, raporlanması ve gerekli politikalar ve risk limitlerinin oluşturularak yönetiminin sağlanması faaliyetlerini yürütmüştür.

2018 yılından itibaren çeşitli bankalarda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 27.03.2024 tarihinden itibaren T.Garanti Bankası A.Ş'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ebru Oğan Knottnerus' un bankacılık sektöründe 32 yıldır iş tecrübesi bulunmaktadır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gereçekleri Hakkında Bilgi:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak ilettiği talep bulunmamaktadır.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler:

Yönetim Kurulu 04.04.2025 tarih ve 2025/014 numaralı toplantısında, Şirketimize Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2025 yılı sonunda dolması nedeniyle ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6ncı maddesinde belirlenmiş olan kayıtlı sermaye tavanının 397.500.000 Türk Lirası'ndan 5.000.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili iznin 2029 yılı sonuna kadar uzatımı için ilgili mercilere başvuru yapılması ve Esas Sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesi hususlarını karara bağlamıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. (EK-5)

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

22/05/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memurları, Elektronik Genel Kurul İşlem Yetkilisi ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığı’nın oluşumu gerçekleştirilecektir.

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

Türk Ticaret Kanunu, ilgili yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç (3) hafta süreyle, Şirket Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, MKK’nın e-Şirket Bilgi Portalı ve EGKS portalında ve www.garantibbvafactoring.com Şirket internet sitesinde, pay sahiplerinin incelemesine sunulan yönetim kurulu faaliyet raporumuz hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması,

01.01.2024-31.12.2024 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu okunacaktır.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, MKK’nın e-Şirket Bilgi Portalı ve EGKS portalında ve www.garantibbvafactoring.com Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşü ve onayına sunulacaktır.

5. 2024 yılı kâr dağıtımı ve kârın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu’nun önerisinin onaya sunulması,

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri II.14.1. sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (EY) tarafından denetlenen 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen “kârın tespiti ve dağıtımı” esasına uygun olarak ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası kapsamında , 2.046.817.057,86 -TL tutarındaki 2024 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 1.438.087.328,45-TL tutarındaki net dönem kârının, 2024 yılı dönem kârından hesaplanan, 19.675.876 -TL tutarındaki ertelenmiş vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü yedek akçeler hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulması Genel Kurul’ un onayına sunulacaktır. Kar dağıtım tablosu Ek. 3’te yer almaktadır.

6. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin değiştirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6. Maddesinde belirtilmekte olan kayıtlı sermaye tavanına ilişkin iznin 2025 yılı sonunda dolması ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6ncı maddesinde belirlenmiş olan kayıtlı sermaye tavanının 397.500.000 Türk Lirası’ndan 5.000.000.000 Türk Lirası’na yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili iznin 2029 yılı sonuna kadar uzatımı konusunda ilgili mercilere başvuru yapılmış olup, 15.04.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başvuru onaylanmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan da başvuru sonrası gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Esas Sözleşme’nin ilgili maddesinin tadil tasarısı Ek.5 Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür'lük görevine yıl içinde yapılan atama hakkında bilgilendirme yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hususlarında Ortaklara bilgi verilmesi,

Kaya Yıldırım'ın görevinden ayrılması neticesinde boşalan Genel Müdürlük görevine, gerekli bildirimlerin yapılması ve yasal izinlerin alınmasını takiben 04 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Selahattin Güldü atanmıştır. Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca, Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğundan bu yönde hissedarlarımıza bilgi verilecektir. İlgili Kurumsal Yönetim İlkesi (madde 4.4.7) çerçevesinde üyenin varsa Şirket dışında aldığı görevler ile gerekçesi hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7. ilkesi gereğince, ataması onaylanan yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Recep Baştuğ'un görevinden ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri kadar görev yapmak üzere 16.10.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Mahmut Akten'in seçilmesi ve Tuba Köseoğlu Okçu'nun görevinden ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri kadar görev yapmak üzere 26.12.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Ebru Taşcı Firuzbay'ın seçilmesi hissedarların onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız üyeler de dahil görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7 ilkesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 9 olarak belirlenmesi hissedarlarımızın onayına sunulacak, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle bağımsız üyeler de dahil yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılarak, ilgili Kurumsal Yönetim İlkesi (madde 4.4.7) çerçevesinde, seçilecek üyelerin varsa Şirket dışında aldığı görevler ile gerekçesi hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

Bu gündem maddesi kapsamında:

■ Mahmut Akten, Murat Atay, Cemal Onaran, Selahattin Güldü, Sibel Kaya ve Osman Bahri Turgut'un üç yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

■ SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimizin Aday Gösterme Komitesi sıfatı ile hareket eden Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmeleri doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararına dayanarak, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak aday gösterilen Ebru Oğan Knottnerus ve Akın Ekici ile Halil Hüsnü Erel'in üç yıllığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi genel kurulun onayına sunulacaktır.

Öte yandan, Genel Müdürlük görevine 04.12.2024 tarihi itibarıyla atanan Selahattin Güldü halen görevine devam etmektedir.

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince 2025 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçinin seçimi,

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak yönetim kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü de alarak, 2025 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi ve 2024 yılı ve 2025 yılını kapsayacak şekilde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporlara ilişkin denetim hizmetleri için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin (EY) seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan hükümler ile ücret politikamız kapsamında 2025 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarları, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen ücretlendirme politikamız çerçevesinde 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızda belirtildiği üzere ayrılanlara ilişkin ödemeler dahil olmak üzere, Şirket'in kilit yöneticilerine sağlanan/sağlanacak net ödeme / ödenecek tutarı 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap döneminde 41.929.457,17-TL'dir. Ücretlendirme Politikamız ise, Şirket internet sitesinde www.garantibbvafactoring.com "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde sunulmaktadır.

14. Şirket tarafından 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin (Tebliğ) 6. maddesinin 2. bendi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2024 yılı içinde vergi muafiyetini haiz ve haiz olmayan vakıf ve derneklere yapılan 500.000,00-TL bağış bulunmaktadır. Ayrıca aynı Tebliğin 6 maddesinin 1. bendi uyarınca 2025 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

15. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri, ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde Şirket ile işlem yapabilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenleme uyarınca; kurumsal yönetim tebliğinin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

Şirketimiz tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin, Genel kurul kararı ile Şirket bünyesinde tutulmasına karar verilen (57.375.738,66) Türk Lirası "Birikmiş Zararlar" tutarının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması hususunda Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,

18. Dilekler ve kapanış.

Dileklerde söz almak isteyen pay sahiplerimiz dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

.....A.Ş.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.'nin 22/05/2025 tarihinde saat 10:30'da Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL adresinde yapılacak 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Ek-2/a

TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ

A) TEVDİ EDEN

(1) Ad Soyad/Unvan	
(2) Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik Numarası/MERSİS Numarası	
(3) Adres	

B) TEVDİ EDİLEN

(4) Ad Soyad/Unvan	
(5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası	
(6) Adres	
(7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam İtibari Değeri	

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel kurul gündem maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih)

Tevdi Eden
Kaşe/İmza

Tevdi Edilen
Kaşe/İmza

Açıklamalar:

- 1) Payın sahibi yazılacaktır.
- 2) Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası (Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın Merkezi Sicil Kayıt Sistemi uygulamaya geçtiğinde MERSİS numarası) yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır.
- 3) Adres bilgisi yazılacaktır.
- 4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kuruluşun unvanı yazılacaktır.
- 5) Tevdi edilenin vergi numarası veya MERSİS numarası yazılacaktır.
- 6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır.
- 7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kuruluştaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir.

Ek-2/b

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

(I) GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısını Yapacak Şirket	
Genel Kurul Tarihi	

(II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Gündem No (*)	Kullanılacak Oy	Açıklama (**)
1	KABUL ☐ RED ☐	
2	KABUL ☐ RED ☐	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 46.ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(**) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer “red” oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.

Ek:3

Garanti Faktoring A.Ş. 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		397.500.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		15.900.000,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	2.046.817.057,86	2.046.817.057,86
4	Vergiler (-)	608.729.729,41	625.404.731,81
5	Net Dönem Kârı (=)	1.438.087.328,45	1.421.412.326,05
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	63.600.000,00	63.600.000,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.374.487.328,45	1.357.812.326,05
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	500.000,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net dağıtılabilir Dönem Karı	1.374.987.328,45	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	-	
	-Çalışanlara	-	
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.374.487.328,45	-
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE,

Garanti Faktoring A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı ,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Şirketin Yönetim Kurulu'nda gerçek kişi olarak üyelik görevini yürüteceğimi ve bu kapsamda Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik tarafımdan kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletacağımı bu durumda bağımsızlığı kaybettiğimden dolayı yönetim kurulu üyeliğimden ve görevlerimden ilk olarak istifa edeceğimi, beyan ederim.

Saygılarımla,

EBRU OĞAN KNOTTNERUS

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE,

Garanti Faktoring A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı ,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Şirketin Yönetim Kurulu'nda gerçek kişi olarak üyelik görevini yürüteceğimi ve bu kapsamda Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik tarafımdan kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna ileteceğimi bu durumda bağımsızlığı kaybettiğimden dolayı yönetim kurulu üyeliğimden ve görevlerimden ilk olarak istifa edeceğimi, beyan ederim.

Saygılarımla,

HALİL HÜSNÜ EREL

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE,

Garanti Faktoring A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı ,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Şirketin Yönetim Kurulu'nda gerçek kişi olarak üyelik görevini yürüteceğimi ve bu kapsamda Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik tarafımdan kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletceğimi bu durumda bağımsızlığı kaybettiğimden dolayı yönetim kurulu üyeliğimden ve görevlerimden ilk olarak istifa edeceğimi, beyan ederim.

Saygılarımla,

AKIN EKİCİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
KAYITLI SERMAYE: Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 397.500.000-TL olup, bu sermaye beheri 1.-Kr. itibari değerinde 39.750.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artıramaz. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 397.500.000.-TL (ÜçyüzdoksanyedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup bu sermaye 1.-Kr. (BirKuruş) değerinde, 20.021.214.848,000 - adet (A) ve 19.728.785.152,000 - adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 39.750.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş olarak daha sonra Yeni	KAYITLI SERMAYE: Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 - TL olup, bu sermaye beheri 1.-Kr. itibari değerinde 500.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artıramaz. Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 397.500.000.-TL (ÜçyüzdoksanyedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup bu sermaye 1.-Kr. (BirKuruş) değerinde, 20.021.214.848,000 - adet (A) ve 19.728.785.152,000 - adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 39.750.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş olarak daha sonra Yeni

Türk Lirası ve Yeni Kuruş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir. Çıkarılmış sermaye tutarı olan 397.500.000- Türk Lirası'nın tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.	Türk Lirası ve Yeni Kuruş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir. Çıkarılmış sermaye tutarı olan 397.500.000- Türk Lirası'nın tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.