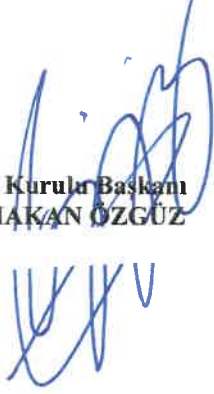
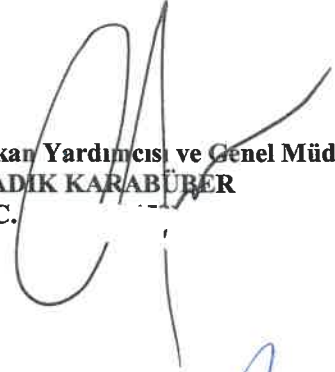
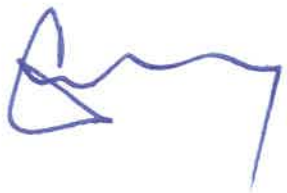
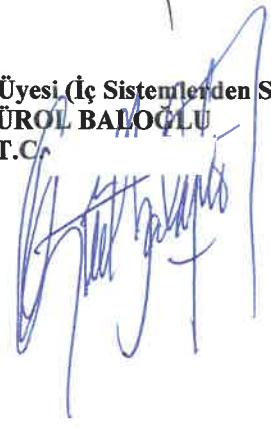


KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI											
TARİHİ: 27.03.2024	GÜNÜ VE SAATİ Çarşamba 10:00	SAYISI 230	YERİ Şirket Merkezi								
<u>Toplantıya Katılanlar :</u> <table style="width:100%; border: none;"><tr><td style="width:50%;">Yönetim Kurulu Başkanı</td><td style="width:50%;">: SALİH HAKAN ÖZGÜZ</td></tr><tr><td>Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür</td><td>: CAFER SADIK KARABÜBER</td></tr><tr><td>Yönetim Kurulu Üyesi</td><td>: KEMAL YILMAZ</td></tr><tr><td>Yönetim Kurulu Üyesi (İç Sistemlerden Sorumlu)</td><td>: GÜROL BALOĞLU</td></tr></table> Şirket Yönetim Kurulu bugün saat 10.00'da şirket merkezinde toplandı. Yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı toplantı, aşağıdaki gündemin görüşülmesi için Yönetim Kurulu Başkanı SALİH HAKAN ÖZGÜZ tarafından açıldı. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin “Sermaye ve Hisseler” ile ilgili 6. maddesinin tadil edilmesi hususunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na başvuruda bulunulmasına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan gerekli iznin alınmasını takiben gerekli tüm iş ve işlemlerin sonuçlandırılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.  Yönetim Kurulu Başkanı SALİH HAKAN ÖZGÜZ (T.C. :)  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür CAFER SADIK KARABÜBER (T.C. :)  Yönetim Kurulu Üyesi KEMAL YILMAZ (T.C. :)  Yönetim Kurulu Üyesi (İç Sistemlerden Sorumlu) GÜROL BALOĞLU (T.C. :)				Yönetim Kurulu Başkanı	: SALİH HAKAN ÖZGÜZ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür	: CAFER SADIK KARABÜBER	Yönetim Kurulu Üyesi	: KEMAL YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi (İç Sistemlerden Sorumlu)	: GÜROL BALOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı	: SALİH HAKAN ÖZGÜZ										
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür	: CAFER SADIK KARABÜBER										
Yönetim Kurulu Üyesi	: KEMAL YILMAZ										
Yönetim Kurulu Üyesi (İç Sistemlerden Sorumlu)	: GÜROL BALOĞLU										