

**KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

| TOPLANTI              |                                  |               |                        |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|
| TARİHİ:<br>14.04.2025 | GÜNÜ VE SAATİ<br>Pazartesi 11:00 | SAYISI<br>260 | YERİ<br>Şirket Merkezi |

Toplantıya Katılanlar :

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

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.)