

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

10/ 03 / 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2025 yılına ait Olağan genel kurulu 10/03/2026 tarihin de, saat 10:00 da Büyükdere Caddesi Torun Center No:74/A D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/03/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00119765846 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sezer BEKTAŞ gözetiminde toplandı.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 271.000.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 271.000.000 adet hisseden; 247.377.406,96 adet hissenin asaleten ve 23.622.593,04 adet hissenin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantıda gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Nesim PERES tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-)Toplantı başkanlığına Nesim PERES oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa Emrah GENÇ' i atadı. Seçilen Divan'a toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2-)2025 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi.

Madde 3-)HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından verilen 2025 yılı bağımsız denetim raporu ve ekleri (Bilanço, Kar veya Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu) Bağımsız Denetim firması temsilcisi İnan GÜZELSOY tarafından okundu, müzakere edildi.

Madde 4-) 2025 yılı finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. Yine yapılan oylama sonucunda 2025 yılı karından gerekli kanuni yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınmasına, oy birliği ile karar verildi.

Madde 5-) 2025 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçinin ibrası oya konuldu, oybirliği ile ibra edildi.

Madde 6-) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, 2026 yılı içinde huzur hakkı ödenmemesine, ancak 2026 yılı içerisinde yapacakları görevlerden dolayı, yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmesine devam edilmesine 2025 yılında yapılan ücret, prim veya ücret benzeri ödemelerin ve menfaatlerin kabulüne ve onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 7-)6102 sayılı TTK'nun 398.maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında, şirketimizin 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak, Ticaret Sicil numarası 866048, Mersis Numarası:0773025085395666, merkezi; Cumhuriyet Mah. Yenyol Sok. Bomonti Business Center No:8 Kat:4 Daire:22 Bomonti Şişli, İstanbul adresinde olan Bağımsız Denetim Şirketi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi.



Doğrulama Kodu: bf471283-9764-448b-9ac3-2c8f0e1c0a0e



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Madde 8-) Gerektiđi takdirde, Yönetim kuruluna, borçlanma aracı ihracı için yurt içi ve yurt dışında ihrac edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na 15 aya kadar yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9-)Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395.ve 396. Maddeleri doğrultusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 10-) Dilekler ve kapanış bölümünde ortaklar tarafından söz alan olmadığından dolayı toplantı saat 10:30 da Sayın Nesim PERES tarafından sonlandırılmıştır. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 3 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI

Nesim PERES

YAZMAN

Emrah GENÇ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sezer BEKTAŞ



Doğrulama Kodu: bf471283-9764-448b-9ac3-2c8f0e1c0a0e



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



Doğrulama Kodu: bf47128497844448b-9228f0e1c0a0

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belge elektronik ortamda oluşturulmuş olup, karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

10/03/2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

AD SOYADI VE ADRESİ T.C. NO SU	YÜRÜĞÜ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa dışı) Ve Tarihi	TEMSİL ŞEKLİ Asaleten-Vekaleten	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
NESEM PERES	T.C.	115.488.232,64-TL	BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş; 05.04.2009 Miras Yolu ile; 24.06.2009 Sermaye Artışı;07.04.2010 Sermaye Artışı;3.02.2011 sermaye artışı;11.07.2011 sermaye artışı;25.02.2012 sermaye artışı;16/05/2013 hisse devri;25.11.2014 sermaye artışı;02/04/2015 hisse devri;29/06/2015 sermaye artışı;29/06/2017 sermaye artışı;17/07/2023 sermaye artışı;25/04/2019 sermaye artışı;06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı;17/06/2025 sermaye artışı	ASALETEN		
YAVUZ PERES	T.C.	62.993.574,21-TL	BORSA DIŞI 19/11/2012 tarihli hisse devri ile;27/05/2013 sermaye artışı; 25.11.2014 sermaye artışı;02/04/2015 hisse devri;29/06/2015 sermaye artışı;29/06/2017 sermaye artışı;25/04/2019 sermaye artışı;06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı; 27/07/2023 sermaye artışı;19/04/2024 sermaye artışı, 17/06/2025 sermaye artışı	ASALETEN		
BERK MİŞLAM	T.C.	40.679.719,67-TL	BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş; 24.06.2009 Sermaye Artışı 07.04.2010 Sermaye Artışı;03.02.2011 sermaye artışı;11.07.2011 sermaye artışı;25.02.2012 sermaye artışı;29/05/2013 hisse devri;25.11.2014 sermaye artışı;02/04/2015 hisse devri;29/06/2015 sermaye artışı;10/11/2015 hisse devri;29/06/2017 sermaye artışı; 25/04/2019 sermaye artışı;06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı; 27/07/2023 sermaye artışı;19/04/2024 sermaye artışı, 17/06/2025 sermaye artışı	ASALETEN		
İBBEL KAMAYOR	T.C.	23.622.593,04-TL	BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş; 24.06.2009 Sermaye Artışı;03.02.2011 Sermaye Artışı;03.02.2011 sermaye artışı;11.07.2011 sermaye artışı;25.02.2012 sermaye artışı;29/06/2015 sermaye artışı;25/04/2019 sermaye artışı;06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı; 27/07/2023 sermaye artışı;19/04/2024 sermaye artışı, 17/06/2025 sermaye artışı	VEKALETEN	NESEM PERES	
ÖSTER PERES	T.C.	23.622.593,04-TL	BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş; 24.06.2009 Sermaye Artışı;03.02.2011 Sermaye Artışı;03.02.2011 sermaye artışı;11.07.2011 sermaye artışı;25.02.2012 sermaye artışı;29/06/2015 sermaye artışı;25/04/2019 sermaye artışı;06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı; 27/07/2023 sermaye artışı;19/04/2024 sermaye artışı, 17/06/2025 sermaye artışı	ASALETEN		
ERDİN MUTAL	T.C.	4.593.287,40-TL	BORSA DIŞI 02/04/2015 hisse devri;29/06/2015 sermaye artışı; 29/06/2017 sermaye artışı;25/04/2019 sermaye artışı;06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı; 27/07/2023 sermaye artışı;19/04/2024 sermaye artışı, 17/06/2025 sermaye artışı	ASALETEN		

TOPLAM 271.000.000,00

ŞİRKETİN SERMAYESİ :271.000.000,00-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ :271.000.000
AŞGARI TOPLANTI NISABI :%100 (271.000.000 HİSSE)
MEVCUT TOPLANTI NISABI :%100 (271.000.000 HİSSE)
ASALETEN :247.377.406,96 HİSSE)
VEKALETEN :23.622.593,04 HİSSE)

TOPLANTI BAŞKANLIĞI
Neşem PERES

YAZMAN
Erdin MUTAL

Hazırın cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.



Toplantıda Hazır Sermayenin Yürütüm Kurulu Üyesi

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sezer BEKTAŞ