

Berna Betül Öztürk	Ulusal Faktoring A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	-	-	Devam ediyor.
Serkan Özer	Ulusal Faktoring A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi ve Krediler Genel Müdür Yardımcısı	-	-	Devam ediyor.
	Eko Faktoring A.Ş.	Krediler Genel Müdür Yardımcısı	-	-	Devam etmiyor.
Ayşe Ergün Erkan	Ulusal Faktoring A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış Genel Müdür Yardımcısı	-	-	Devam ediyor.

15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçaklığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyumsuzluk ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur

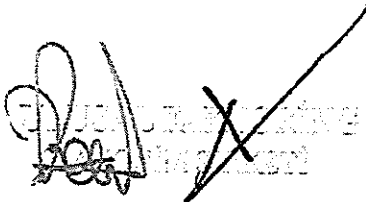
15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, karyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

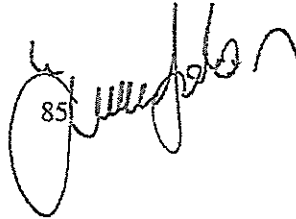
John Leone, her biri kapalı uçlu bir özel sermaye fonuna bağlı olan PineBridge RCP, Ltd., PineBridge BV Investments, Ltd., PineBridge GSEP Advisors, LLC, PineBridge GSEP Investments, Ltd. ve PineBridge GSEP, Inc.'de görev yapmıştır. Bu şirketlerin her biri, PineBridge Investments tarafından yönetilen kapalı uçlu özel sermaye fonuna bağlı birer tüzel kişilik olup, işin normal seyri içinde ve ilgili kapalı uçlu özel sermaye fonunun faaliyet ömrünün sona ermesinden sonra tasfiye ve feshedilmiştir.

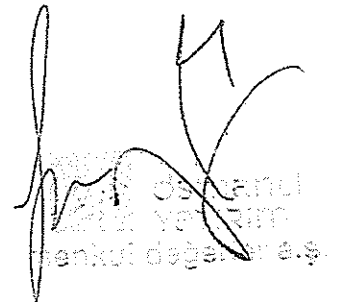
Kevin Clowe, işin normal seyri ve yatırımın beklenen süresi içinde tasfiye ve feshedilen bir yatırım fonu olan MezzVest Fund II'ye bağlı kuruluşların yönetim kurulu üyesi veya eşdeğeri olarak görev yapmıştır.

15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.







15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

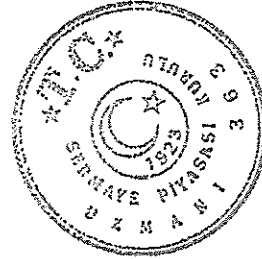
Yoktur.

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.



09.12.2023

Handwritten signature and a large checkmark.

Handwritten signature.

Handwritten signature and a large checkmark.

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

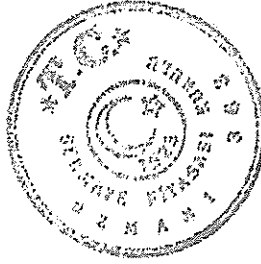
16.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dâhil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren mali yıllar ve 30 Haziran 2020 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemler için sırasıyla toplam 15.153 bin TL, 15.550 bin TL, 20.241 bin TL, 10.854 bin TL ve 9.876 bin TL tutarlarında ödeme yapılmıştır.

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere ayrılan emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatler karşılıkları 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren mali yıllar için sırasıyla toplam 433 bin TL, 362 bin TL ve 212 bin TL ve 30 Haziran 2020 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemler için sırasıyla 254 bin TL ve 239 bin TL'dir.

Şirket yöneticileri, faaliyetleri nedeniyle kendilerine yöneltilecek tazminat talepleri için Şirket tarafından yönetici sorumluluk sigortası ile sigorta ettirilmiştir. İlgili poliçenin başlangıç tarihi 27 Nisan 2021 olup, bitiş tarihi ise 27 Nisan 2022'dir. Bu sigorta için ödenen tutar vergiler dahil 18.375.USD'dir.



22.04.2022

17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

17.1. İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Son Beş Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	İş Adresi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Kurt Korkut Jolker	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	Maslak Mah. Sümer Sokak No: 3 Ayazağa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:10, 34398 Sarıyer, İstanbul	15 Haziran 2021 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Görev süresi 15 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir.	22.360.000	22,36
İzak Koenka	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür		15 Haziran 2021 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Görev süresi 15 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir.	24.740.000	24,74
Erdal Henri Frayman	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi		15 Haziran 2021 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Görev süresi 15 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir.	5.900.000	5,9
John Leone	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi		15 Haziran 2021 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Görev süresi 15 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir.	-	-
Kevin Nord Clowe	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi		15 Haziran 2021 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Görev süresi 15 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir.	-	-
Berna Betül Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı		15 Haziran 2021 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Görev süresi 15 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir.		

Serkan Özer	Yönetim Kurulu Üyesi	Krediler Genel Müdür Yardımcısı	15 Haziran 2021 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Görev süresi 15 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir.	-	-
Ayşe Ergün Erkan	Yönetim Kurulu Üyesi	Satış Genel Müdür Yardımcısı	15 Haziran 2021 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Görev süresi 15 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir.	-	-

Yönetimde Söz Sahibi Personel

Adı Soyadı	Görevi	Son Beş Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	İhraççıda Mevcut Görevini Üstlendiği Yıl*	İş Adresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
İzak Koenka	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür	2001	Maslak Mah. Sümer Sokak No: 3 Ayazağa Ticaret Merkezi, B Blok, Kar:10, 34398 Sarıyer, İstanbul	24.740.000	24,74
Berna Betül Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	2012		-	-
Serkan Özer	Yönetim Kurulu Üyesi ve Krediler Genel Müdür Yardımcısı	Krediler Genel Müdür Yardımcısı	2019		-	-
Ayşe Ergün Erkan	Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış Genel Müdür Yardımcısı	KOBİ Satış Genel Müdür Yardımcısı	2017		-	-

(*) Genel Müdür, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, Krediler Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Genel Müdür Yardımcısı görev süreleri, belirli bir zaman aralığı ile kısıtlanmamıştır.

17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibarıyla İhraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yoktur.

17.3. İhraççı'nın denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Şirket'in İzahname tarihi itibarıyla mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi yukarıda temin edilmektedir. Komitelere ilişkin kurallar, Esas Sözleşme'nin 18. maddesinde düzenlenmektedir. Bu doğrultuda Şirket tarafından Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulacak ve söz konusu komitelere sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi atanacaktır. Komitelere yapılacak atamalar Şirket'in halka arzını takiben SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği ile uyumlu olacak şekilde göreve başlayacak olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin göreve başladığı tarih itibarıyla ve en geç Şirket'in halka arzından sonra yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısının gerçekleştiği tarih itibarıyla yapılacak ve komiteler

(Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp of the Ministry of Treasury and Finance.)

söz konusu atamaların yapıldığı tarihten itibaren faaliyetlerine başlayacaktır. SPK'nın kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamaları yapılacaktır.

Şirket'te hâlihazırda görev alan üç komite mevcut olup, bunlar İcra Komitesi, Kredi Komitesi ve Denetim Komitesidir. Söz konusu Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca halka açık şirketlerin kurması gereken denetim komitesi nitelikleri karşılamadığından, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak hayata geçirilecek Denetim Komitesinin kurulması ile birlikte lağvedilecektir.

Şirket 13 Aralık 2011 tarih ve 2011/63 sayılı yönetim kurulu kararıyla İcra Komitesi'ni kurmuştur. Bu komitenin görevi yönetim kuruluna ek olarak kredi derecelendirme, kalite standartlarının belirlenmesi, raporlama standartlarının uygulanması gibi konuların görüşülmesi, yönetim kurulu kararlarının uygulanmasının denetlenmesi ve belirli sınırları aşan önemli iş kararlarının daha sonraki bir yönetim kurulu toplantısının beklenmesine gerek kalınmaksızın alınmasıdır. İcra Komitesi haftada en az bir kez Şirket faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanmaktadır. Şirket'in İcra Komitesi genel müdür, mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı, kredilerden sorumlu genel müdür yardımcısı, pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı ve B grubu pay sahiplerini temsil eden bir yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Bu kapsamda Şirket'in faaliyetlerine ilişkin önemli iş kararlarının bir kısmı için İcra Komitesi'nin mutlak oy çoğunluğu aranacaktır. Ancak B grubu pay sahiplerini temsil eden İcra Komitesi üyesinin veya genel müdürün vereceği olumsuz oy ile İcra Komitesi kararlarını veto etme hakkı vardır. Genel Müdür ayrıca İcra Komitesi tarafından reddedilen bir konuyu, yönetim kurulu toplantısında görüşülmek üzere gündem maddesi haline getirebilmektedir.

Şirket 13 Aralık 2011 tarih ve 2011/63 sayılı yönetim kurulu kararıyla Kredi Komitesi'ni kurmuştur. Bu komitenin görevi İcra Komitesi için öngörülen parasal miktarlardan daha düşük meblağlarda kimi kredi limit kararlarının alınmasıdır. Bu kapsamda bütün kredi kararları Şirket'in kredi onay sürecine tâbi olacaktır ve işbu İzahname tarihi itibarıyla 22.500.000 TL sınırını aşan değerdeki kredi kararları ise Kredi Komitesi'nin olumlu kararının gerekçesini içeren bir not ile birlikte İcra Komitesi veya yönetim kuruluna gönderilecektir. Kredi Komitesi, genel müdür, mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı, kredilerden sorumlu genel müdür yardımcısı ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısından oluşmaktadır.

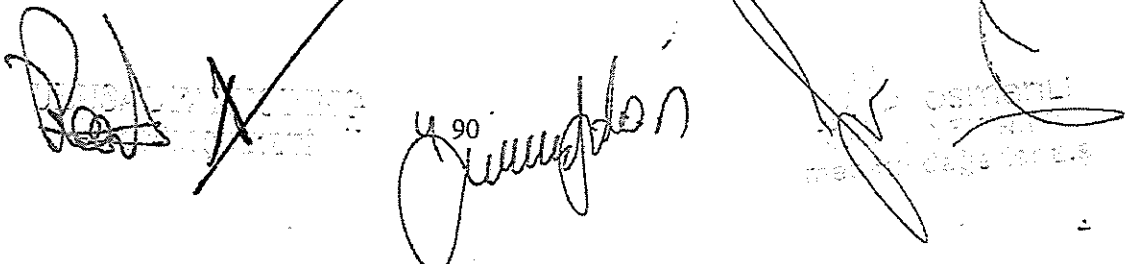
Ayrıca Şirket bünyesinde; SPK mevzuatında halka açık şirketler için kurulması zorunlu olan komitelere ilişkin gereklilikleri karşılamayan bir denetim komitesi ve kurumsal yönetim komitesi kurulmuştur. Ancak kurumsal yönetim komitesi hâlihazırda faal değildir. SPK mevzuatında halka açık şirketler için kurulması zorunlu olan komitelere ilişkin gereklilikleri karşılamayan denetim komitesi ise Şirket'in süreçlerinin periyodik olarak test edilebilmesi için gerekli kontrollerle ilgili olarak yönetim kuruluna bilgi vermekle görevlidir. Söz konusu komiteler, SPK mevzuatının gerekliliklerini haiz komitelerin kurulması ile lağvedilecektir.

17.4. İhraççı'nın Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Esas Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim" başlıklı 18. maddesine göre "Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi (hep birlikte "Bağımsız Komiteler" olarak adlandırılacaklardır) oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Bağımsız Komiteler'in görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer Bağımsız Komiteler'in ise başkanlarının, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir."

22 Ekim 2021

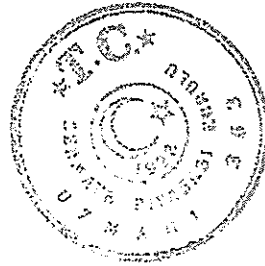
Şirket tarafından ücretlendirme politikası, bilgilendirme politikası, bağış ve yardım politikası ve kar payı dağıtım politikası belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararı halka arzı takiben alınacak ve SPK'nın kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasları çerçevesinde kamuya ilân edilecektir.



17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan İhraççı'nın pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, payları ilk kez halka arz edilmesi için SPK'ya başvuran ortaklıkların, paylarının Borsa'da işlem görmeye başlama tarihinden itibaren altı ay içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nü oluşturma ve bölümün doğrudan bağlı olarak çalışacağı yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisini belirleme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından sonra, yatırımcı ilişkileri bölümü ile ilgili diğer bilgi ve gelişmeleri KAP'ta yayımlayacaktır.



22 Ekim 2021

18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İzahname’de yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibarıyla personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibarıyla personelin dağılımı hakkında açıklama:

Şirket’in 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2020 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla çalışan sayısının üst düzey yöneticiler ve diğer personel bazında dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Görevine Göre Çalışanların Dağılımı	31 Aralık 2018	31 Aralık 2019	31 Aralık 2020	30 Haziran 2021
Üst Düzey Yönetici	8	8	8	7
Diğer Personel	218	204	215	239
TOPLAM	226	212	223	246

Çalışan sayısında 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yaşanan düşüşün nedeni 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren mali yılın son çeyreğinde kredi piyasasındaki olumsuz koşullar nedeniyle çalışan sayısında azalmaya gidilmesidir. Şirket bu kararları alırken kârlılık odağını koruyarak hareket etmiştir. 2021 mali yılının ilk çeyreği itibarı ile dört adet yeni şube açılmıştır. Bu şubeler Denizli, Mersin, Gebze ve Şanlıurfa şubeleridir. Bu itibarla, Şirket’in toplam personel sayısında 2020 yılından başlayarak artış eğilimi oluşmuştur. Şirket’in, 30 Haziran 2021 itibarıyla 14 ilde 18 şubesi ve 246 personeli bulunmaktadır. İşbu İzahname tarihi itibarıyla Şirket Bursa ilinde açılan yeni şubesiyle birlikte 14 ilde 19 şubeye sahiptir.

Şirket’in çalışanlarının coğrafi bölgelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Görev Bölgesine Göre Çalışanların Dağılımı	31 Aralık 2018	31 Aralık 2019	31 Aralık 2020	30 Haziran 2021
Marmara	148	147	152	157
Ege	16	12	15	22
Akdeniz	21	16	17	25
İç Anadolu	22	19	19	18
Karadeniz	9	8	8	9
Güneydoğu Anadolu	10	10	12	15
TOPLAM	226	212	223	246

18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

18.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin İhraççı’nın paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

18.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin İhraççı’nın paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

18.2.3. Personelin İhraççı’ya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Yoktur.



22 Ekim 2021

19. ANA PAY SAHİPLERİ

19.1. İhraççının bilgisi dâhilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

Şirket'in 15 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla, sermaye veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bilgiyi de kapsayacak şekilde, pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibidir.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	15 Haziran 2021		01.10.2021	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
İzak Koenka	24.740.000	24,74	24.740.000	24,74
Kurt Korkut Jolker	22.360.000	22,36	22.360.000	22,36
Erdal Henri Frayman	5.900.000	5,9	5.900.000	5,9
PineBridge Eurasia Financial Investments S. à r.l	46.990.000	46,99	46.990.000	46,99
TOPLAM	99.990.000	99,99	99.990.000	99,99

PineBridge Eurasia Financial Investments S.à.r.l.'nin Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı	15 Haziran 2021		01.10.2021	
	(EUR)	(%)	(EUR)	(%)
PineBridge Global Emerging Markets Partners Viaduct. L.P.	12.500	100	12.500	100
TOPLAM	12.500	100,00	12.500	100,00

Şirket'in 15 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla, Şirket'in güncel pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibidir.

22 Ekim 2021

Ortağın Ticaret Unvanı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	15 Haziran 2021		01.10.2021	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
İzak Koenka	24.740.000	24,74	24.740.000	24,74
Kurt Korkut Jolker	22.360.000	22,36	22.360.000	22,36
Erdal Henri Frayman	5.900.000	5,9	5.900.000	5,9
PineBridge Eurasia Financial Investments S.à.r.l	46.990.000	46,99	46.990.000	46,99

[Signature]

93
[Signature]

[Signature]

Ortağın Ticaret Unvanı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	15 Haziran 2021		01.10.2021	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Veysel Domaniç	10.000	0,01	10.000	0,01
TOPLAM	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Esas Sözleşme uyarınca 53.010.000 adet A grubu pay bulunmakta olup, bu payların 24.740.000'i İzak Koenka'ya, 22.360.000'i Kurt Korkut Jolker'e ve 5.900.000'i Erdal Henri Frayman'a aittir. Esas Sözleşme uyarınca 5.000.000 adet B grubu pay bulunmakta olup, bu payların tamamı PineBridge Eurasia Fund'a aittir.

Esas Sözleşme uyarınca sekiz kişiden oluşan yönetim kurulunun iki üyesi A Grubu pay sahiplerinin, iki üyesi ise B grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. Ayrıca Önemli Yönetim Kurulu Kararları konularında yönetim kurulu kararı alınabilmesi için A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin tamamının olumlu oyu aranır. Yine Önemli Genel Kurul Kararları konularında genel kurul kararı alınabilmesi için A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının olumlu oyu aranır.

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK 3 Haziran 2021 tarih ve 29/835 sayılı toplantısında Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurusunu onaylamıştır.

SPK'nın 4 Haziran 2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-6898 sayılı yazısı, BDDK'nın 27 Mayıs 2021 tarih ve E-12509071-103.01.04-14912 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 9 Haziran 2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064582551 sayılı izninin ardından Esas Sözleşme değişikliğinin 15 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında kabul edilmesiyle kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 360.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi ise 100.000.000 TL'dir. Şirket'in sermayesini temsil eden paylar hakkında bilgi aşağıda yer alan tabloda yer almaktadır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü	Nominal Değer (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama Yazılı	Yönetim kurulu üyelerinin ikisinin seçiminde aday gösterme ve yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı için aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesi nezdinde Önemli Yönetim Kurulu Kararları için veto hakkı bulunmaktadır.	1,00	53.010.000	53,01

94

22 Ekim 2021

		Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul'un Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 22. maddesi nezdinde Önemli Genel Kurul Kararları için veto hakkı bulunmaktadır.			
B	Nama Yazılı	Yönetim kurulu üyelerinin ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesi nezdinde Önemli Yönetim Kurulu Kararları için veto hakkı bulunmaktadır. Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul'un Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 22. maddesi nezdinde Önemli Genel Kurul Kararları için veto hakkı bulunmaktadır.	1,00	5.000.000	5,0
C	Nama Yazılı	İmtiyazı bulunmamaktadır.	1.00	41.990.000	41,99
Toplam				100.000.000	100

A Grubu paylar, yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme, yönetim kurulu başkanının ve başkan yardımcısının A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmesi, Önemli Yönetim Kurulu Kararları konularında A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi ile seçilen yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyu olmadan karar alınamaması ve Önemli Genel Kurul Kararları konularında kararların A Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu olmadan alınamaması da dâhil olmak üzere çeşitli imtiyazlarla donatılmıştır. Bu imtiyazlara ilişkin açıklama İzahname'nin 21.15 numaralı bölümünde yer almaktadır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden 24.740.000 adet A Grubu imtiyazlı pay İzak Korkut'a, 22.360.000 adet A Grubu imtiyazlı pay Kurt Korkut Jolker'e, 5.900.000 adet A Grubu imtiyazlı pay Erdal Henri Frayman'a ve 10.000 adet A Grubu imtiyazlı pay Veysel Domaniç'e aittir.

B Grubu paylar, yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme, Önemli Yönetim Kurulu Kararları konularında B Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi ile seçilen yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyu olmadan karar alınamaması ve Önemli Genel Kurul Kararları konularında kararların B Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu olmadan alınamaması da dâhil olmak üzere çeşitli imtiyazlarla donatılmıştır. Bu imtiyazlara ilişkin açıklama İzahname'nin 21.15 numaralı bölümünde yer almaktadır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden 5.000.000 adet B Grubu imtiyazlı payın tamamı PineBridge Eurasia Fund'a aittir.

22 Ekim 2021

İzak Korkut

Kurt Korkut Jolker

Erdal Henri Frayman

Veysel Domaniç

19.4. İhraççı'nın bilgisi dâhilinde doğrudan veya dolaylı olarak İhraççı'nın yönetim hâkimiyetine sahip olanların ya da İhraççı'yı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hâkimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

A Grubu pay sahipleri İzak Koenka, Kurt Korkut Jolker, Erdal Henri Frayman ve Veysel Domaniç ile B Grubu pay sahibi PineBridge Eurasia Fund, birlikte hareket etmek suretiyle yönetim hâkimiyetine sahiptirler.

Bu ortakların yönetim hâkimiyetine sahip olmalarının kaynağı, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların çoğunluğuna sahip olmaları, sahip oldukları paylara tanınmış imtiyazlardır. Bu çerçevede, A Grubu paylar, yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme, yönetim kurulu başkanının ve başkan yardımcısının A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmesi, Önemli Genel Kurul Kararları kararların A Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu olmadan alınamaması ve Önemli Yönetim Kurulu Kararları konularında A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyu olmadan alınamaması da dâhil olmak üzere çeşitli imtiyazlara sahipken; B Grubu paylar da yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme, Önemli Genel Kurul Kararları kararların B Grubu pay sahibinin olumlu oyu olmadan alınamaması ve Önemli Yönetim Kurulu Kararları konularında B Grubu pay sahibinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyu olmadan alınamaması da dâhil olmak üzere çeşitli imtiyazlara sahiptir. Söz konusu imtiyazlar hakkında geniş açıklama İzahname'nin 21.15 numaralı bölümünde yer almaktadır.

Esas Sözleşme'nin 12. maddesi uyarınca Şirket sekiz kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Faktoring Kanunu uyarınca yönetim kurulunun doğal üyesi sayıldığı müddetçe sekiz kişilik yönetim kurulunun üyeleri arasında Şirket genel müdürü de bulunacaktır. A Grubu payların temsil ettiği sermaye, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %10'unu temsil ettiği sürece, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ikisi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. B Grubu payların temsil ettiği sermaye, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %1'ini temsil ettiği sürece, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ikisi B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

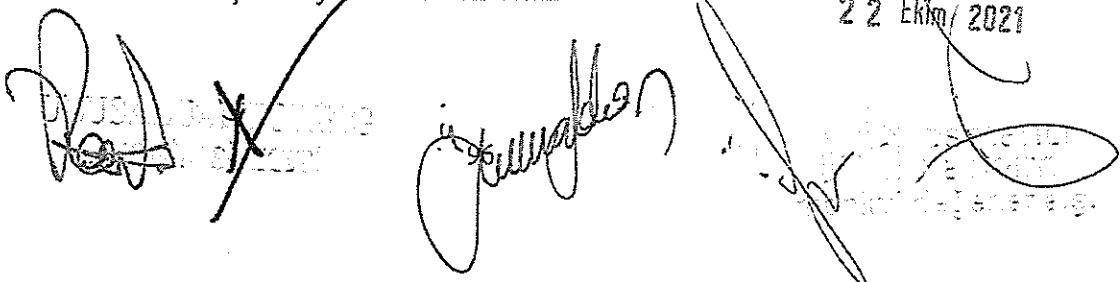
Esas Sözleşme'nin 15. maddesi uyarınca, Önemli Yönetim Kurulu Kararları hariç olmak üzere, yönetim kurulu TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenleme hükümleri uyarınca belirlenmiş olan toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak toplanır ve karar alır.

Esas Sözleşme'nin 12. maddesi uyarınca, SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaksızın alınan yönetim kurulu kararları geçersizdir.

Yönetim kurulunun sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma izni, başlangıcı 2021 yılı, bitişi ise 2025 yılı olmak üzere, beş yıl için geçerlidir. Yönetim kurulu 2021-2025 yılları arasında, SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinde pay ihracı yoluyla kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek sermaye artırımını karşılamakta yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Esas Sözleşme'nin 10. maddesi uyarınca A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %10'unu temsil etmeye devam ediyor olmaması halinde, Esas Sözleşme kapsamında A Grubu paylara atfedilen imtiyazlar kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme bu yönde tadil edilecektir. Keza, B Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %1'ini temsil etmeye devam ediyor olmaması halinde, Esas Sözleşme kapsamında B Grubu paylara atfedilen imtiyazlar kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme bu yönde tadil edilecektir.

22 Ekim/2021



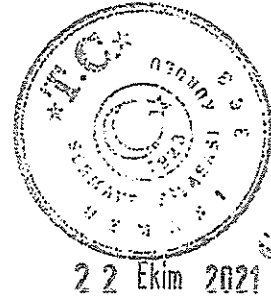
19.5. İhraççı'nın yönetim hâkimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

Şirket'in hissedarları PineBridge Eurasia Fund, İzak Koenka ve Kurt Korkut Jolker, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının yönetimi ile bağlantılı hak ve yükümlülükleri, hissedarlık yapısı, işletme, kurumsal yönetim ve oy kullanma haklarının kullanımına ilişkin kuralları, temettü dağıtımı ve Şirket'in tasfiyesine ilişkin hüküm ve koşulları belirlemek için Hissedarlar Sözleşmesi akdetmişlerdir.

Hissedarlar Sözleşmesi tarafları, Protokol kapsamında halka arzı tâkiben Hissedarlar Sözleşmesi'nin Şirket'in kurumsal yönetimine ilişkin hükümlerinin, Şirket'in 15 Haziran 2021 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilen Şirket esas sözleşmesinde gerçekleştirilen değişikliklere uygun olarak değiştirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Dolayısıyla, Hissedarlar Sözleşmesi'nde yer alan kurumsal yönetim yapısı, Şirket'in halka arz hazırlığı kapsamında güncellenen kurumsal yönetim yapısına uygun hale getirilecektir.

19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Yoktur.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "İzak Koenka".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kurt Korkut Jolker".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "PineBridge Eurasia Fund".

20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

20.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibarıyla ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

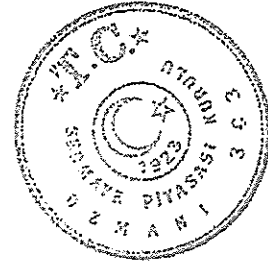
Şirket, pay sahibi PineBridge Eurasia Fund'dan danışmanlık hizmeti almaktadır. Bu kapsamda Şirket tarafından PineBridge Eurasia Fund'a 2018 yılında 300.000 USD, 2019 yılında 240.000 USD, 2020 yılında 240.000 USD ve 2021 yılında 30 Haziran tarihi itibarıyla 60.000 USD ödeme yapılmıştır.

Şirket pay sahiplerinden Veysel Domanıç aynı zamanda Şirket'in hukuk müşaviridir. Bu kapsamda Şirket tarafından Veysel Domanıç'e 2018 yılında 85.750 TL, 2019 yılında 98.000 TL ve 2020 yılında 98.000 TL ve 2021 yılında 30 Haziran tarihi itibarıyla 137.200 TL ödeme yapılmıştır.

Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personele ödenen ücret ve menfaatler İzahname'nin 16.1. bölümünde yer almaktadır.

20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

Yoktur.



22 Ekim 2021

Three handwritten signatures in black ink, likely representing the authorized signatories of the document.

21. DİĞER BİLGİLER

21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

İzahname tarihi itibarıyla, Şirket'in çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL'dir.

21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 360.000.000 TL'dir.

21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve İzahname'de yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayenin %10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

Yoktur.

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

21.5. İhraççı'nın paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları İhraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Yoktur.

21.6. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

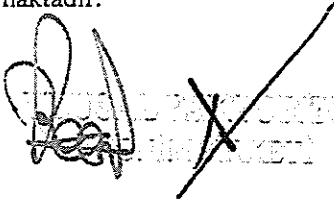
21.8. İzahname'de yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

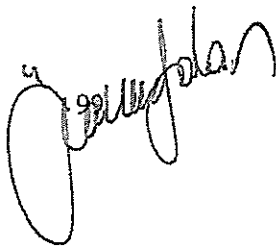
Şirket'in sermayesi 22 Mart 2019 tarihinde tescil edilen ve 9797 sayılı TTSG'de yayımlanan 14 Mart 2019 tarihli genel kurul kararı ile 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılmıştır. Artırılan 50.000.000 TL'nin tamamı geçmiş yıl kârlarından karşılanmıştır. İlgili ilanda içeriği değişen maddelerin yeni hallerine ilişkin başlıklar ve madde numaraları sehven yanlış yazılmış olup, bu husus 3 Nisan 2019 tarihinde tescil edilerek 9 Nisan 2019 tarih ve 9805 sayılı TTSG'de yayımlanan ilan ile düzeltilmiştir.

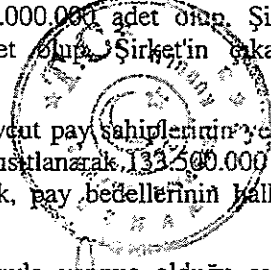
15 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında alınan karar ile Şirket'in sermayesi A Grubu, B Grubu ve C Grubu olmak üzere üç pay grubuna bölünmüştür. A Grubu paylar 53.010.000 adet olup, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %53,01'ine, B Grubu paylar 5.000.000 adet olup, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %5'ine ve C Grubu paylar 41.990.000 adet olup, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %41,99'una tekabül etmektedir.

Halka arz kapsamında, yönetim kurulu kararıyla, Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 133.500.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen C Grubu payların halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır.

Şirket'in, İzahname'de yer alması gereken mali tablo dönemleri itibarıyla yapmış olduğu sermaye azaltımı ya da yukarıda belirtilenler haricinde pay sayısında değişikliğe yol açan başka bir işlem bulunmamaktadır.







22 Ekim 2021



21.9. İhraççı'nın son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

21.10. İhraççı'nın mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.11. İzahname'nin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer İhraççı hâlihazırda halka açık bir ortaklık ise İhraççı'nın payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

21.12. Esas Sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Tam metni Ek 1'de bulunan ve KAP'ın internet sitesinde (www.kap.org.tr) yer alacak olan Esas Sözleşme ile Şirket'in 26 Mart 2019 tarih ve 2019/1 sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesi Ek 2'de yer almaktadır.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 12. maddesi çerçevesinde yönetim kurulu, genel kurul tarafından TTK, sermaye piyasası mevzuatı, Faktoring Yönetmeliği ve Faktoring Kanunu hükümlerinde belirtilen şartları haiz ve bu kurallara uygun olarak en fazla üç yıllık görev süresi ile seçilecek sekiz üyeden oluşur. Faktoring Kanunu uyarınca genel müdür, bulunmadığı hallerde ise vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Esas Sözleşme'ye göre Faktoring Kanunu uyarınca yönetim kurulunun doğal üyesi sayıldığı müddetçe genel müdür de sekiz kişilik yönetim kurulunun üyelerinden olacaktır.

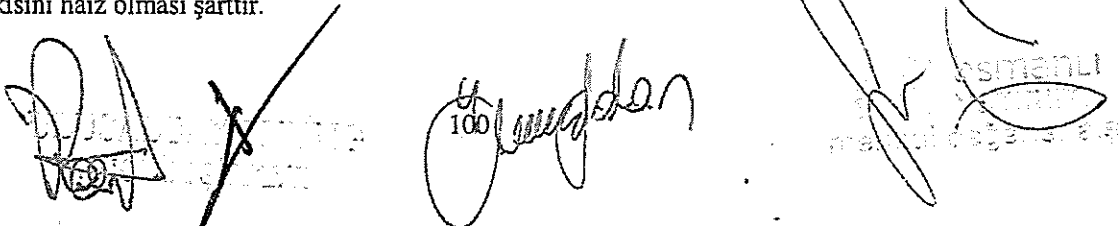
A Grubu paylar Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %10'unu teşkil ettiği sürece, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ikisi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Kurul'un Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Yönetim kurulu başkanı ve yardımcısı, A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. A Grubu payların Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %10'unu temsil ediyor olmaması durumunda, yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve yönetim kurulu başkanı ile başkan yardımcısının seçimine ilişkin hüküm kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca A Grubu payların söz konusu oranın altına düşmesinden itibaren Şirket'in yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme bu yönde tadil edilecektir.

B Grubu paylar Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %1'ini teşkil ettiği sürece, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ikisi B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Kurul'un Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. B Grubu payların Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %1'ini temsil ediyor olmaması durumunda, yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca B Grubu payların söz konusu oranın altına düşmesinden itibaren Şirket'in yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme bu yönde tadil edilecektir.

Yönetim kuruluna, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

22 Ekim 2021

Yönetim kurulu, TTK'nın 367. maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu şekilde kendisine yönetim yetkisi devredilen üçüncü kişilerin yetki süreleri, yönerim kurulu üyelerinin görev süresinden bağımsızdır. En az bir yönetim kurulu üyesinin Şirket'i temsil yetkisini haiz olması şarttır.



Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına, yönetim kurulunun alacağı karar ile TTK'nın 373. maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Şirket'i sadece tescil ve ilan olunan imza yetkilileri temsil ve ilzam edecektir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 371. 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır. Şirket, 26 Mart 2019 tarih ve 2019/6 sayılı yönetim kurulu kararı ile 26 Mart 2019 tarih ve 2019/1 sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesi'ni kabul etmiştir. Şirket, söz konusu iç yönerge uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, T.C. Beşiktaş 11. Noterliğinden 27 Mart 2019 tarih ve 6752 yevmiye numarası ve 7 Şubat 2020 tarih ve 4310 yevmiye numarası ile onaylı yönetim kurulu kararları ile yönetim kurulu görev dağılımı ve temsil ilzam yetkilerini belirlemiş, bu kararlar sırasıyla 29 Mart 2019 ve 12 Şubat 2020 tarihlerinde tescil edilerek, TTSG'nin 4 Nisan 2019 tarih ve 9802 sayılı ve 18 Şubat 2020 tarih ve 10018 sayılı nüshalarında yayımlanmış ve müteakiben T.C. Beyoğlu 41. Noterliğince 12021 ve 10967 yevmiye numaraları ile onaylanmış imza sirküleri çıkarılmıştır.

Şirket 15 Haziran 2021 tarihli 2020 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar uyarınca hazırlanacak yeni temsil iç yönergesi ve imza sirküleri üzerinde çalışmaya devam etmektedir.

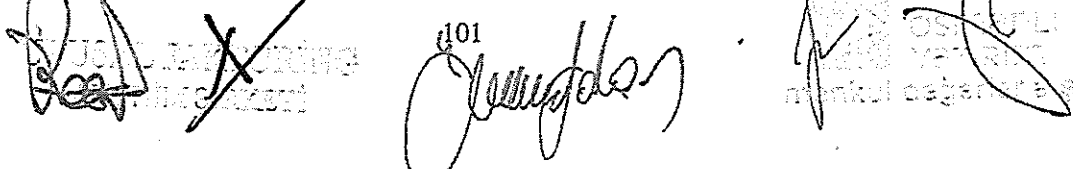
21.13. Esas Sözleşme'nin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle İhraççı'nın amaç ve faaliyetleri:

Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca Şirket'in başlıca amacı yurt içi ve yurt dışı her türlü faktoring hizmetlerini sunmak, bu amaç doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı ticari işlemler veya ithalat veya ihracat işlemleri ile ilgili olarak işletmelerin her türlü mal ve hizmet satışları dolayısıyla doğmuş veya doğacak faturalı alacaklarını temellük etmek, bu alacakları başkalarına temlik etmek, bu alacakların tahsillerini üstlenmek ve bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunmaktadır. **22 Ekim 2021**

Şirket faaliyetlerini Faktoring Kanunu ve alt düzenlemeleri, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ile sair ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklikler yapılması halinde Ticaret Bakanlığı, SPK ve BDDK'dan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Faktoring Kanunu uyarınca faktoring şirketleri kural olarak ana faaliyet konuları dışında faaliyette bulunamaz.

21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 12. maddesi uyarınca Şirket, Faktoring Kanunu uyarınca yönetim kurulunun doğal üyesi sayıldığı müddetçe aralarında şirket genel müdürünün de bulunduğu sekiz üyeden meydana gelen yönetim kurulu tarafından yönetilir. A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %10'unu temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ikisi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Ayrıca yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. B Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %1'ini temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ikisi B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Ayrıca Faktoring Kanunu uyarınca genel müdür, bulunmadığı hallerde ise vekili yönetim kurulunun doğal üyesidir. Yönetim kuruluna SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, TTK hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. Boşalan üyelik söz konusu olduğunda, A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu



üyeleri yerine, yine A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının müştereken önerdiği aday, yönetim kurulunun kararı ile atanır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Boşalan üyelik söz konusu olduğunda, B grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine B grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının müştereken önerdiği aday, yönetim kurulunun kararı ile atanır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur.

A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %10'unu temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme bu yönde tadil edilecektir.

B Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %1'ini temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme bu yönde tadil edilecektir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıllık süreler için seçilirler. TTK uyarınca seçim süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesi uyarınca A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %10'unu ve B Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %1'ini temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket'in Önemli Yönetim Kurulu Kararları konularında işlem yapabilmesi için A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin ve B Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin tamamının olumlu oyunu da içerecek şekilde karar alması gerekir.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 12. maddesi uyarınca yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir. Aynı madde uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, TTK'nın 367. maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesi'ne veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altında, yönetim kurulunun alacağı karar ile TTK'nın 373. maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir. En az bir yönetim kurulu üyesinin Şirket'i temsil yetkisini haiz olması şart olup, yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

22 Ekim 2021

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesi uyarınca yönetim kurulu, Şirket'in işleri gerektirdiği müddetçe Şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yukarıda sayılan kararlar hariç olmak üzere, yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenleme hükümleri uyarınca belirlenmiş olan toplantı ve karar nisapları uygulanır. Ayrıca TTK hükümleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin tamamının yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla karar alınabilir. Bu şekilde alınacak kararlar için aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması zorunludur. Söz konusu kararlara ait onayların aynı kâğıtta bulunması şart olmamakla birlikte, onay imzalarının bulunduğu kâğıtlarının tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülmesi gerekmektedir.

Esas Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim" başlıklı 18. maddesine göre, yönetim kurulu altında İcra Komitesi ve Kredi Komitesi mevcuttur. Ayrıca yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi,

102

Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılıncası gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Bağımsız Komiteler'in görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer Bağımsız Komiteler'in ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir. Esas Sözleşme'nin 12. maddesi uyarınca zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaksızın yapılan işlem ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, bu işlemler Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Esas Sözleşme'nin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8. maddesi uyarınca yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında, SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı yoluyla kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek sermaye artırımını kararı almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'nin "Paylar ve Pay Devirleri" başlıklı 10. maddesi uyarınca C Grubu paylar hiçbir bağlam hükmü ve sınırlamaya tâbi olmayıp, serbestçe devrolunabilir. Yine A Grubu ve B Grubu paylar, A Grubu ve B Grubu hissedarlar arasında mevcut pay sahipleri bileşenlerinin korunması amacıyla herhangi bir sınırlamaya tâbi olmaksızın devrolunabilir. A veya B grubu payların borsada ya da üçüncü şahıslara satılabilmesi için satılacak payların C grubu paylara dönüştürülmüş olması şarttır.

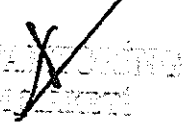
Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 12. maddesi uyarınca, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ikisi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, ikisi ise B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Söz konusu A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Başkanı- Başkan Yardımcısı" başlıklı 14. maddesi uyarınca, Şirket'in yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı, A Grubu pay sahiplerinin aday göstereceği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir.

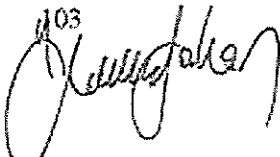
Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesi uyarınca Şirket'in Önemli Yönetim Kurulu Kararları konularında işlem yapabilmesi için, her durumda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenleme hükümleri uyarınca belirlenmiş olan toplantı ve karar nisaplarına uyulması yanında, A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin ve B Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin tamamının olumlu oyunu da içerecek şekilde karar alması gerekir.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesi uyarınca, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri, diledikleri zaman yönetim kurulu toplantılarına toplantı gününden en az üç gün önce diğer pay grubunun aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerine bildirmek şartıyla herhangi bir danışmanları veya kendilerinin veya bağlı ortaklıklarının çalışanları eşliğinde katılma hakkına sahiptirler.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul'un Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 22. maddesi uyarınca, her durumda SPK'nın ve TTK'daki yeter sayıları sağlamak kaydıyla, genel kurulun Önemli Genel Kurul Kararları konularında karar alabilmesi için A Grubu pay sahiplerinin ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının katılımı ve olumlu oyu aranır.

Esas Sözleşme'nin "Paylar ve Pay Devirleri" başlıklı 10. maddesi uyarınca A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %10'unu temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan işlem gerçekleştiği andan itibaren A Grubu paylara atfedilen imtiyazlar kendiliğinden yürürlükten kalkar. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme bu yönde tadil edilecektir.

103


Esas Sözleşme'nin "Paylar ve Pay Devirleri" başlıklı 10. maddesi uyarınca B Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %1'ini temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan işlem gerçekleştiği andan itibaren B Grubu paylara atfedilen imtiyazlar kendiliğinden yürürlükten kalkar. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme bu yönde tadil edilecektir.

Esas Sözleşme'nin "Sona Erme ve Tasfiye" başlıklı 31. maddesi uyarınca tasfiyeden sonraki Şirket malvarlığı aşağıdaki hesaplama uyarınca dağıtılır:

- PineBridge Eurasia Fund'ın tasfiye payı, tasfiye sonucunda meydana çıkan tasfiye artanının 0,6 x PineBridge Eurasia Fund'ın tasfiye anındaki hisse oranı / 41,70 oranıyla çarpılması sonucunda hesaplanır ve PineBridge Eurasia Fund'a ödenir.
- PineBridge Eurasia Fund'ın tasfiye payı ödendikten sonra geri kalan tasfiye artanı, diğer hissedarlar arasında hisse oranlarına göre paylaştırılır.

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Esas Sözleşme'nin 10. maddesi uyarınca A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %10'unu temsil etmeye devam ediyor olmaması halinde, Esas Sözleşme kapsamında A Grubu paylara atfedilen imtiyazlar kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme bu yönde tadil edilecektir. Keza, B Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %1'ini temsil etmeye devam ediyor olmaması halinde, Esas Sözleşme kapsamında B Grubu paylara atfedilen imtiyazlar kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme bu yönde tadil edilecektir.

21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 19. maddesine göre, genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Esas Sözleşme'nin "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul" başlıklı 20. maddesine göre olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul, genel kurul çalışma esas ve usullerine dair kuralları da içeren iç yönerge uyarınca ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak yürütülür.

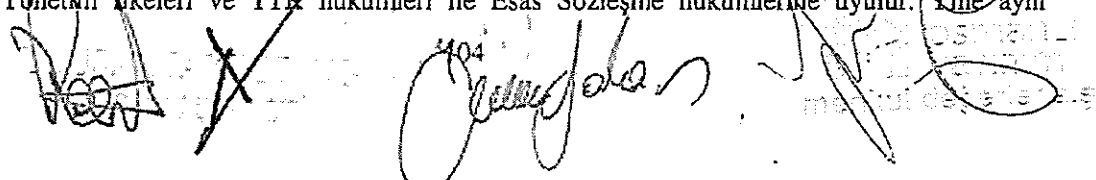
Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantısının İcrası" başlıklı 24. maddesine göre Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, KAP'ta ve TTSG'de yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, SPK'nın kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Esas Sözleşme'nin "Oy Hakkı" başlıklı 23. maddesi uyarınca her pay genel kurul toplantısında sahibine bir oy hakkı verir. Oy kullanılırken TTK, SPK'n ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul'un Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 22. maddesi uyarınca Şirket genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve TTK hükümleri ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulur. Yine aynı

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures, there is a circular stamp with the text "22 EKİM 2021" and "SAS" visible. The signatures appear to be of various individuals, possibly board members or legal representatives, endorsing the document.

maddede düzenlenen Önemli Genel Kurul Kararları mutlaka A Grubu pay sahiplerinin ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının katılımı ve olumlu oy kullanması ile alınır.

A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %10'unu temsil etmeye devam etmemesi halinde, söz konusu duruma yol açan hukuki işlem gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen ve A Grubu pay sahiplerine sağlanan imtiyaz kendiliğinden yürürlükten kalkar. Ayrıca bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme bu yönde tadil edilir.

B Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %1'ini temsil etmeye devam etmemesi halinde, söz konusu duruma yol açan hukuki işlem gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen ve B Grubu pay sahiplerine sağlanan imtiyaz kendiliğinden yürürlükten kalkar. Ayrıca bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme bu yönde tadil edilir.

21.18. İhraççı'nın yönetim hâkimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesine göre, Şirket'in kontrolünün el değiştirmesi ile neticelenebilecek herhangi bir işlem gerçekleştirilmesi Önemli Yönetim Kurulu Kararları'ndan olup, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin tamamının olumlu oyunu gerektirir. Esas Sözleşme'nin ilgili maddesi uyarınca kontrol, hisse oranına veya hissedar olup olmamaya bakılmaksızın Şirket yönetimini ve politikalarını yönlendirmek veya yönlendirme yetkisine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olmak veya böyle bir hak ve yetkisi olmamakla birlikte fiilen bu hakları kullanma gücü olarak tanımlanmıştır.

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:

Esas Sözleşme'nin "Paylar ve Pay Devirleri" başlıklı 10. maddesi uyarınca payların devri, Faktoring Kanunu, Faktoring Yönetmeliği ile Şirket'e uygulanan sair mevzuat ve esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. A ve B Grubu paylar, mevcut pay sahipleri bileşenlerinin korunması amacıyla, A ve B Grubu hissedarlar arasında herhangi bir sınırlama tâbi olmaksızın devrolunabilir. A ve B Grubu payların borsada ya da üçüncü şahıslara satılabilmesi için satılacak payların C Grubu paylara dönüştürülmüş olması şartı aranır.

C Grubu paylar ise TTK, SPKn ve Şirket'e uygulanan sair mevzuattan doğabilecek olanlar hariç olmak üzere herhangi bir sınırlama tâbi olmadan devrolunabilir.

22 Ekim 2021

21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'nin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8. maddesi uyarınca Şirket'in sermayesi, SPKn hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunun uygun gördüğü zamanlarda, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı yoluyla kayıtlı sermaye tavanına kadar artırılabilir. Esas Sözleşme'nin "Sermayenin Azaltılması" başlıklı 9. maddesi uyarınca Şirket, SPK, Ticaret Bakanlığı ve BDDK'nın iznini almak ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uymak kaydıyla sermayesini azaltabilir. Sermaye, TTK, Faktoring Kanunu, Faktoring Yönetmeliği ve Şirket'e uygulanacak sair mevzuat hükümlerinde aranan asgari sermaye miktarının altına indirilemez.

Esas Sözleşme uyarınca yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu ve C Grubu paylar karşılığında C Grubu paylar çıkartılır. Yine Esas Sözleşme kapsamında Şirket'in paylarının ilk halka arzında yönetim kurulu, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artışı kapsamında çıkarılacak tüm payları C Grubu pay olarak çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir.

Kayıtlı sermaye sistemine göre yönetim kurulu tarafından sermaye artırımı, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracına yönelik karar alınması Önemli Yönetim Kurulu Kararları'ndan

105

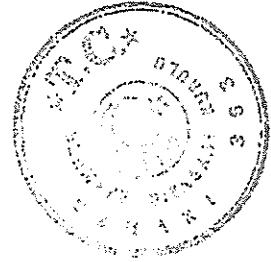
Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

olup, bu kararlar için A Grubu pay sahiplerinin ve B Grubu pay sahiplerinin aday göstereceği yönetim kurulu üyelerinin tamamının olumlu oyu aranır.



22 Ekim 2021

Handwritten signature and a large checkmark.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Hissedarlar Sözleşmesi

PineBridge Eurasia Fund, 25 Mart 2011 tarihli hisse alım ve iştirak sözleşmesi uyarınca, hem mevcut hissedarlar olan İzak Koenka ve Kurt Korkut Jolker'in bir miktar payını devralarak hem de Şirket'in yapmış olduğu sermaye artırımını sonucu çıkarılan paylara iştirak ederek Şirket'in hissedarı olmuştur. Akabinde, PineBridge Eurasia Fund ve mevcut hissedarlar İzak Koenka ile Kurt Korkut Jolker, Şirket'in yönetimi ile bağlantılı hak ve yükümlülükleri, hissedarlık yapısı, işletme, kurumsal yönetim ve oy kullanma haklarının kullanımına ilişkin kuralları, temettü dağıtımı ve Şirket'in tasfiyesine ilişkin hüküm ve koşulları belirlemek için Hissedarlar Sözleşmesi'ni akdetmişlerdir.

Hissedarlar Sözleşmesi'nin tarafları, halka arz sonrasında, Hissedarlar Sözleşmesi'ni Esas Sözleşme'ye uygun şekilde tadil etmeyi ve izahnamede açıklanan halka arz sonrası söz konusu olacak kontrol yapısı ile uyumlu hale getirmeyi planlamaktadır.

Taraflar arasında yapılan Hissedarlar Sözleşmesi'nin önemli hükümleri aşağıda yer almakta olup, söz konusu düzenlemelerin pekçoğu, halka arz sebebiyle tadil edilmeden önceki Şirket esas sözleşmesine de yansıtılmıştır:

- Şirket'in yönetim kurulunun oluşturulması ve bazı kararlara (kar payı dağıtımı ile ilgili kararlar dahil) ilişkin yönetim kurulu ile genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.
- Şirket paylarına tanınan imtiyazlara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
- Şirket bünyesinde kurulacak komiteler dahil olmak üzere kurumsal yönetim prensipleri ile ilgili düzenlemeler öngörülmüştür.
- Sermaye artırımını halinde rüçhan hakkının pay grupları arasında ne şekilde kullanılacağına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
- Şirket'in tasfiye edilmesi halinde, PineBridge Eurasia Fund ve diğer hissedarların tasfiye artanını ne şekilde bölüşeceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

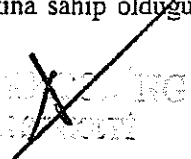
22 Ekim 2021

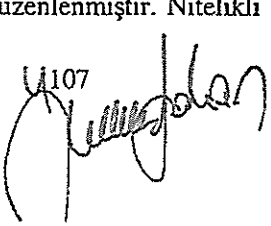
Hissedarlar Sözleşmesi'nde, Şirket paylarının devri ve halka arz edilmesine ilişkin çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır.

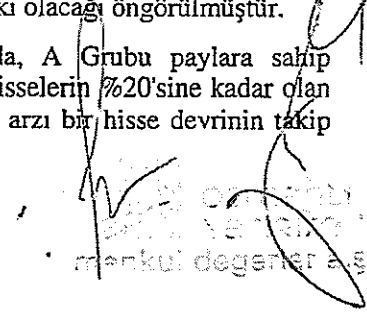
Şirket paylarının halka arzına ilişkin hükümler aşağıda özetlenmiştir.

- B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilmiş yönetim kurulu üyeleri tarafından belirlenecek alanında yeterli deneyime sahip bir yatırım bankası tarafından Şirket'in halka arzda bağımsız denetçi tarafından tasdik edilmiş halihazır son üç aylık hesaplara göre dönem sonu defter değerinin en az 1.90 (bir nokta doksan) katı tutarında Şirket değeri üzerinden halka arz edilebileceğinin bildirilmesi hali nitelikli halka arz olarak tanımlanmıştır. Bu durumda, B Grubu payları elinde bulunduran hissedarların talebi durumunda, A Grubu hissedarlar nitelikli halka arza gitmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Bununla beraber, Hissedarlar Sözleşmesi tarafları, Protokol kapsamında yapılacak olan halka arzın nitelikli halka arz olarak değerlendirilmeyeceği konusunda mutabık kalmıştır.
- Nitelikli halka arz durumunda, (i) sürecin B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilmiş yönetim kurulu üyeleri tarafından yönetileceği, (ii) hissedarların halka arza gidilmesi için ilgili organların 30 gün içinde toplanması ve nitelikli halka arz tarihindeki ilgili borsa ve düzenleyici kurumların halka arz için öngördüğü ve talep ettiği gerekli kararların alınmasını ve işlemlerin yapılmasını sağlayacağı ve (iii) PineBridge Eurasia Fund'ın Şirket'in toplam sermayesinin %25'i kadarına denk gelecek oranda hissesini halka arz etmek konusunda bir öncelik hakkı olduğu ve (iv) PineBridge Eurasia Fund'ın nitelikli halka arz esnasında bu öncelik oranını aşması durumunda, hissedarların nitelikli halka arz öncesi hisse oranları ölçüsünde nitelikli halka arza katılım hakkı olacağı öngörülmüştür.
- Nitelikli halka arzı başka bir halka arzın takip etmesi durumunda, A Grubu paylara sahip hissedarların söz konusu halka arza, bu halka arza konu olan toplam hisselerin %20'sine kadar olan miktarda katılma hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir. Nitelikli halka arzı bir hisse devrinin takip









etmesi durumunda ise, bu hisse devrinde de başka bir hisse devri yapılması durumunda ise, PineBridge Eurasia Fund'ın Şirket'teki toplam hisse miktarı Hissedarlar Sözleşmesi tarihindeki hisse miktarının %90'ından daha azını teşkil etmedikçe, A Grubu hissedarların PineBridge Eurasia Fund'ın yazılı iznini almadan paylarını kısmen veya tamamen devredemeyeceği öngörülmüştür. PineBridge Eurasia Fund'ın Şirket'teki toplam hisse miktarı Hissedarlar Sözleşmesi tarihindeki hisse miktarının %10'unun altında düşükten sonra İzak Koenka ile Kurt Korkut Jolker, PineBridge'in izni olmaksızın hisse devri yapabilecektir.

- Nitelikli halka arz için aranan koşullar oluşmasa da, tarafların karşılıklı olarak yazılı şekilde anlaşarak halka arza karar verebileceği düzenlenmiştir. Şirket'te daha önce hiçbir hisse devri gerçekleşmemiş ise, böyle bir ilk halka arz ve sonrasında halka arzlar sonucunda, PineBridge Eurasia Fund'ın Şirket'teki toplam hisse miktarı Hissedarlar Sözleşmesi tarihindeki hisse miktarının %10'unun altında düşmedikçe, A Grubu payları elinde bulunduran hissedarlar PineBridge Eurasia Fund'ın izni olmaksızın halka arzda kısmen veya tamamen hisse satışı ve devri yapamayacaktır. Başka bir deyişle, PineBridge Eurasia Fund'ın Şirket'teki toplam hisse miktarı Hissedarlar Sözleşmesi tarihindeki hisse miktarının %10'unun altında düşmedikçe, halka arza katılmada öncelik hakkı olacağı öngörülmüştür. Söz konusu halka arzı bir hisse devrinin takip etmesi durumunda da PineBridge Eurasia Fund'ın Şirket'teki toplam hisse miktarı Hissedarlar Sözleşmesi tarihindeki hisse miktarının %10'unun altında düşmedikçe, A Grubu payları elinde bulunduran hissedarlar PineBridge Eurasia Fund'ın izni olmaksızın hisselerini kısmen veya tamamen satıp devredemeyecektir. Bununla beraber, PineBridge Eurasia Fund'ın B Grubu hisselerin çoğunluğuna sahip olmaması halinde, bu %10'luk oranın %50 olarak uygulanacağı öngörülmüştür.
- Halka arz ile ilgili borsaya kayıt ve avukatlık ücretlerinin Şirket tarafından, yatırım bankası ve aracı kurum ücretlerinin ise hissedarlar tarafından halka arza katıldıkları hisse oranı ölçüsünde karşılanacağı öngörülmüştür. Ayrıca, halka arzın Şirket'in sermaye artırımı yoluyla çıkardığı hisselerin halka arz edilmesi şeklinde gerçekleşmesi halinde ise, yatırım bankası ve aracı kurum ücretlerinin de Şirket tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Bununla beraber, Hissedarlar Sözleşmesi tarafları, Protokol uyarınca yapılacak halka arza ilişkin ücretlerin, sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde paylaşılacağını hüküm altına almıştır.
- Halka arz veya nitelikli halka arz esnasında Şirket'in uygulanacak hukuka göre alınması gereken bütün kararları alacağı belirtilmiştir. Ayrıca, İzak Koenka ile Kurt Korkut Jolker, A grubu hisseleri Şirket organlarında temsil eden kişilerin bu kararların alınmasında olumlu oy kullanacaklarını beyan ve taahhüt etmişlerdir.
- Şirket hisselerinin üçüncü bir kişiye devredilmesi halinde, devralan üçüncü kişilerin bir katılım belgesi ile Hissedarlar Sözleşmesi'ne taraf yapılması zorunlu kılınmıştır. Katılım belgesi imzalamayıp yönetim kuruluna ibraz etmeyen yeni pay sahiplerinin hisse devir işlemlerinin pay defterine işlenmeyeceği ve bu kişilerin Şirket'e karşı pay sahibi sıfatı kazanmayacağı belirtilmiştir. Bununla beraber, halka arz veya nitelikli halka arz sonrası hissedarların olağan haklarındaki değişiklikler açıkça düzenlenmiştir.
- Halka arz veya nitelikli halka arz gerçekleşmesi durumunda, A Grubu payları imtiyazlı olmayan normal paya dönüşmesi için A Grubu ve B Grubu hissedarların beklentileriyle yapacağı işlemleri öngörülmüştür. Ayrıca, halka arz veya nitelikli halka arz sonrasında A Grubu hisseleri elinde bulunduran pay sahiplerinin elinde imtiyazlı olmayan adi payların kalması durumunda, A Grubu pay sahiplerine bu adi payları imtiyazlı A Grubu paya dönüştürme hakkı tanınmıştır. Bununla beraber, Protokol uyarınca A Grubu pay sahiplerinin paylarının, yapılacak olan halka arz kapsamında imtiyazsız paya dönüştürülmeyeceği ve bulunması halinde ellerindeki adi payları imtiyazlı paya dönüştürme haklarının kullanılmayacağı hüküm altına alınmıştır.
- Tarafların halka arza ilişkin bu kısıtlamalara uymaması halinde ise, kısıtlamaları ihlal eden taraflar için cezai şartlar öngörülmüştür.

Bunlara ek olarak, Hissedarlar Sözleşmesi'nde Şirket'in paylarının devrine ilişkin çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Genel bir kural olarak, bu düzenlemelere aykırı olarak yapılacak pay devirlerinin Şirket'in pay defterine işlenmeyeceği ve geçersiz sayılacağı belirtilmiştir. Ayrıca, düzenlemelere aykırılık

22 Ekim 2021

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

hallerinde, düzenlemeleri ihlal eden taraflar için cezai şartlar öngörülmüştür. Bununla beraber, devir sınırlamaları genel olarak imtiyazlı paylara ilişkin olup, halka arz edilecek paylar adi paylar olduğundan bu sınırlamalar halka arz kapsamında uygulama bulmayacaktır. Hissedarlar Sözleşmesi kapsamında:

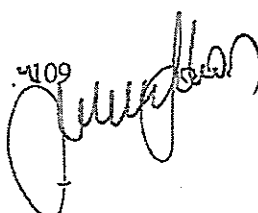
- Adi ve imtiyazlı payları temsil eden hisse senetleri üzerinde hisse devrine ilişkin yapılan düzenlemeleri yansıtan şerhler olacağı öngörülmüştür. Bununla beraber, Hissedarlar Sözleşmesi tarafları, Protokol uyarınca halka arz edilecek olan payların bu şekilde bir şerh taşımasının gerekmediğini hüküm altına almıştır.
- Hissedarların hisselerini bir üçüncü kişiye devretmesi halinde devredilen hisselerin gruplarının değişmeyeceği; bununla beraber, A Grubu ve B Grubu payları elinde bulunduran pay sahipleri arasında bir hisse devri olması durumunda ise, devredilen hisselerin devralan hissedarın pay grubuna dönüştürüleceği düzenlenmiştir. Söz konusu bu dönüşüm için hissedarların tamamının genel kurul ve yönetim kurulu seviyesinde gerekli tüm işlemleri yapacağı da belirtilmiştir.
- B Grubu payları üzerinde takyidat tesis etmek için A Grubu pay sahiplerinin onay vermesi gerektiği düzenlenmiştir. Ayrıca, B Grubu payların imtiyazlı pay olarak lisanslı bir faktoring şirketine devredilmesi için de A Grubu hissedarların sermaye oranı bakımından çoğunluğunun yazılı onayının gerektiği öngörülmüştür.
- B Grubu hisselerin yarısından fazlasının A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara devredilmesi halinde, geri kalan B Grubu hisselerdeki imtiyazların kalkacağı öngörülmüştür.
- Hissedarlar Sözleşmesi'nin tarafları olan İzak Koenka ve Kurt Korkut Jolker'in hisselerinin Şirket'in toplam sermayesinin %40'ından daha azını temsil etmiyor olması kaydıyla, A Grubu hisselerin üçüncü dereceye kadar kan veya evlatlık edinme yoluyla akrabalara devrinin herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbest bir şekilde olacağı düzenlenmiştir.
- Şirket'te daha önce hiç halka arz gerçekleşmemiş ise; A Grubu payları elinde bulunduran hissedarların paylarını, PineBridge Eurasia Fund'ın hisse miktarı Hissedarlar Sözleşmesi tarihindeki hisse miktarının %50'sinden daha az olmadıkça, PineBridge Eurasia Fund'ın yazılı iznini almaksızın satamayacağı veya devredemeyeceği düzenlenmiştir. Söz konusu bu devir kısıtlamasının, PineBridge Eurasia Fund'ın mevcut hisse miktarının %50'sinden fazlasını satın devretmesinden itibaren 24 ay boyunca da geçerli olacağı öngörülmüştür. Söz konusu bu zaman sınırlaması, bu süre zarfında yapılacak halka arz, nitelikli halka arz veya diğer hisse devirlerinin hepsinde uygulama bulacaktır. A Grubu pay sahiplerinin, bu süre sınırlaması sonrasında yapılacak bir halka arz veya nitelikli halka arza, nitelikli halka arz için belirtilen hisse oranlarına uygun olarak katılma hakkına sahip olacağı öngörülmüştür.
- Şirket'te Hissedarlar Sözleşmesi tahtında öngörülen performans kriterleri (ışığında bir performans düşüklüğü meydana gelmesi halinde, PineBridge Eurasia Fund tüm hisselerini satın devretmedikçe, A Grubu payları elinde bulunduran hissedarların, PineBridge Eurasia Fund'ın yazılı iznini almaksızın paylarını satamayacağı veya devredemeyeceği öngörülmüştür.
- Yukarıda da belirtildiği gibi, Şirket hisselerinin üçüncü bir kişiye devredilmesi halinde, devralan üçüncü kişilerin bir katılım belgesi ile Hissedarlar Sözleşmesi'ne taraf yapılması zorunlu kılınmıştır. Katılım belgesi imzalamayıp yönetim kuruluna ibraz etmeyen yeni pay sahiplerinin hisse devir işlemlerinin pay defterine işlenmeyeceği ve bu kişilerin Şirket'e karşı pay sahibi sıfatı kazanmayacağı belirtilmiştir.

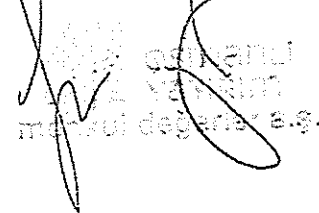
22 Ekim 2021.

Son olarak, Hissedarlar Sözleşmesi tahtında belirli durumlarda uygulama bulacak beraber satış hakkı (*tag along*), beraber satırma hakkı (*bring along*) ve ön alım hakkı (*right of first refusal*) düzenlenmiştir:

- A Grubu payları elinde bulunduran hissedarlar tarafından yapılacak olan herhangi bir pay devri işleminde, B Grubu payları elinde bulunduran hissedarlar sahip olduğu payların bir kısmını veya tamamını, söz konusu pay devri yapılacak kişi veya kişilere, A Grubu pay sahipleri ile beraber satış hakkına sahiptir. Bununla beraber, halka arz edilecek paylar imtiyazsız paylar olduğundan, halka arz ile B Grubu pay sahiplerinin beraber satış hakkı doğmayacaktır.


İzak Koenka
Yönetim Kurulu Başkanı


Kurt Korkut Jolker
Yönetim Kurulu Başkanı


PineBridge Eurasia Fund
Yönetim Kurulu Başkanı

- B Grubu payları elinde bulunduran hissedarların, Şirket'teki hisselerinin tamamını üçüncü bir kişiye devrederek Şirket'ten çıkma durumu söz konusu olduğunda, A Grubu payları elinde bulunduran hissedarların tüm paylarını da kendilerinin payları ile beraber satırma hakkı bulunmaktadır. Bununla beraber, B Grubu pay sahipleri halka arz kapsamında tüm paylarını halka arz etmeyecekleri için halka arz ile B Grubu pay sahiplerinin beraber satırma hakkı doğmayacaktır.
- Son olarak, taraflardan birinin elinde bulundurduğu payların tamamını veya bir kısmını bir üçüncü kişiye satmak istemesi halinde, diğer taraf için satışa konu paylar üzerinde bir ön alım hakkı doğacaktır. Halka arz kapsamında, PineBridge Eurasia Fund elinde bulundurduğu imtiyazsız payları satacağı için, Hissedarlar Sözleşmesi'nin diğer tarafları, Protokol uyarınca, gerçekleştirilmesi planlanan halka arz kapsamında yapılacak bu satışta sahip oldukları ön alım haklarından feragat etmişlerdir.

Finansman Sözleşmeleri

Genel Kredi Sözleşmeleri

Şirket, mevcut faaliyetlerini finanse etmek ve sermaye ihtiyaçlarını gidermek üzere birtakım bankalarla genel kredi sözleşmeleri akdetmiştir. Şirket'in imzalanan genel kredi sözleşmeleri uyarınca belirli bir üst limite kadar nakdi ve gayri nakdi her çeşit krediyi kullanma hakkı bulunmaktadır. Bu sözleşmeler kapsamında Şirket'in toplam mevcut kredi limiti 30 Haziran 2021 itibarıyla 1.549.293.177 TL'dir.

Söz konusu genel kredi sözleşmeleri, bankalarca standart formlarda hazırlanmakta olup genellikle müşteriler ile müzakere edilmemektedir. Ayrıca, bankaların standart sözleşmeleri birbirleri ile ciddi benzerlikler göstermektedir. Bu sözleşmeler bankalara, (i) müşterinin onayını almaksızın herhangi bir zamanda, kredinin tamamını veya bir bölümünü kat etmeye, geri çağırmaya, durdurmaya veya iptal etmeye; (ii) müşterinin katlanmak zorunda olduğu ücret ve komisyon oranlarını bilgi vermek koşuluyla tek taraflı olarak belirlemeye ve uygulamaya; (iii) ipotek, hesap ve taşınır rehni, alacağın temliki dâhil olmak üzere her çeşit teminatın sağlanmış olmasını talep etmeye, (iv) söz konusu kredi bakiyelerinin erken ödenmesi, ödeme planı değişikliği veya faiz değişikliği durumunda ek maliyetlere katılması, (v) genel kredi sözleşmeleri tahtında oluşan her türlü risk veya alacak için rehin ve hapis hakkına sahip olunması ve (vi) herhangi bir zamanda ek teminatlar istemeye yetkili olmalarını sağlayan üstün haklar tanımaktadır. Bu sözleşmeler, belli bir süre ile sınırlı almaksızın akdedilmişlerdir.

Şirket'in akdetmiş olduğu kredi sözleşmeleri, Şirket'in ortaklık yapısındaki değişiklikleri kredi veren bankaların onayına tabi kılan hükümler içermektedir. Söz konusu onaylar alınmadan Şirket'in ortaklık yapısında değişiklik olması hali sözleşme tahtında temerrüt hali teşkil etmektedir ve ilgili bankaların sözleşme kapsamında kullandırılan kredilerin geri ödenmesini talep etme imkânı bulunmaktadır. Sözleşmeler kapsamında bankalara verilen bu yetki, piyasa uygulamasını yansıtmaktadır.

Bununla birlikte, genel kredi sözleşmeleri nezdinde bankalardan alınan izin yazıları kapsamında, bankaların halka arz sebebiyle genel kredi sözleşmeleri kapsamında temerrüt hali edebilme haklarından feragat ettikleri anlaşılmıştır.

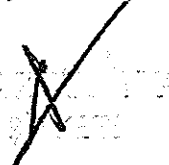
22 Ekim 2021

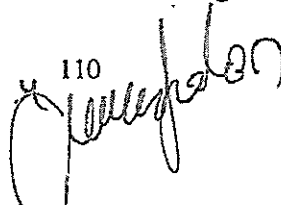
Finansal Kiralama Sözleşmeleri

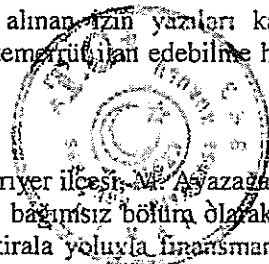
Şirket, Ak Finansal Kiralama A.Ş. ile tapu kayıtlarında İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Ak Ayazağa mahallesi, Ayazağa mevkii, 2 pafta, 1 ada, 109 parsel, B blok, 10 12 numaralı bağımsız bölüme olarak kayıtlı ve 9.150.000 TL tutarında gayrimenkullerin Şirket tarafından sat geri kirala yoluyla finansman sağlamak amacıyla, Finansal Kurumlar Birliği'nce 2 Haziran 2017 tarihinde 177062543 tescil numarasıyla kaydedilen, 15 Aralık 2017 tarihinde ödeme planı tadil edilmiş, 29 Mayıs 2017 tarihli ve 15944 sözleşme numaralı finansal kiralama sözleşmesini imzalamıştır. Ayrıca, BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. ile Şirket için gerekli bazı ekipmanların temini amacıyla (i) 6 Temmuz 2018 tarihinde 132737 sözleşme numaralı ve 232.741,78 TL baz maliyetli ve (ii) 26 Kasım 2020 tarihinde 137704 sözleşme numaralı ve 355.402,02 baz maliyetli finansal kiralama sözleşmelerini imzalamıştır.

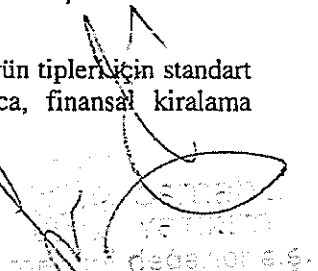
Söz konusu finansal kiralama sözleşmeleri, finansal kiralama şirketlerince farklı ürün tipleri için standart formlarda hazırlanmakta olup müşteriler ile müzakere edilmemektedir. Ayrıca, finansal kiralama şirketlerinin standart sözleşmeleri birbirleri ile ciddi benzerlikler göstermektedir.





110






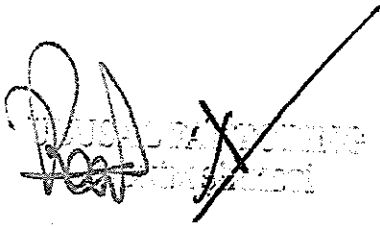
Şirket'in imzaladığı finansal kiralama sözleşmelerinde kiralayan Şirket'in belirli şartları sağlaması halinde kira konusu gayrimenkul veya ekipmanları devralmasına imkân tanıyan hükümler bulunmaktadır. Ayrıca, bu sözleşmeler finansal kiralama şirketlerine, (i) finansal kiralamaya konu malın satın alınması sürecine kadar geçecek fonlama maliyetleri, vergi, resim, harç, komisyon ve diğer şartlarda oluşabilecek değişiklikler ile döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle oluşacak ilave maliyetleri müşteriye yansıtması; (ii) kiralananın, kiraya veren finansal kiralama şirketinden kaynaklanan veya mücbir sebepler de dâhil olmak üzere müşteriden kaynaklanmayan başkaca nedenlerle kullanılamaması halinde müşterinin hiçbir talepte bulunamamasına; (iii) müşterinin tüm masraflarına katlanarak finansal kiralama şirketinin belirttiği kapsamda ve finansal kiralama süresi boyunca kiralananı sigorta ettirme yükümlülüğüne katlanmasına; (iv) belirli hallerde finansal kiralama şirketinin sözleşmeyi derhal ve tazminatsız sona erdirmesine imkan sağlayan üstün haklar tanınmaktadır.

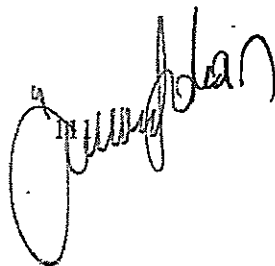
Şirket'in akdetmiş olduğu finansal kiralama sözleşmeleri, Şirket'in hisselerinin hangi oran ve miktarlarda olursa olsun kısmen veya tamamen devir edilmesi halinde finansal kiralama şirketlerine sözleşmeleri derhal ve tazminatsız sona erdirmeye hakkı veren bir hüküm içermektedir.

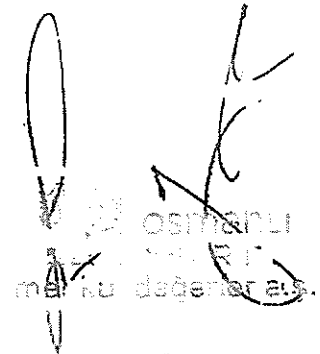
Bununla birlikte, Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin 28 Haziran 2021 tarihli yazısı ve BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.'nin 30 Haziran 2021 tarihli yazısı uyarınca, Ak Finansal Kiralama A.Ş. ve BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.'nin Şirket'in halka arz işlemine kapsamında gerçekleştireceğini hisse devirleri ve sermaye yapısında oluşacak değişikliğe onay verdiği ve halka arz sebebiyle finansal kiralama sözleşmelerini derhal ve tazminatsız sona erdirmeye hakkından feragat ettiği anlaşılmıştır.



22 Ekim 2021


Mustafa Kemal
SİRKETİ


Mustafa Kemal
SİRKETİ


Mustafa Kemal
SİRKETİ

23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

23.1. İhraççı'nın Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve İzahname'de yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

TFRS'ye göre hazırlanan ve BDDK'nın ve Kurul'un bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde denetime tâbi tutulan ve İzahname'de yer alması gereken 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren mali yıllar ve 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren altı aylık ara dönem için hazırlanmış olan sırasıyla 28 Şubat 2019, 2 Mart 2020, 26 Şubat 2021 ve 9 Eylül 2021 tarihli mali tablolar ve bunlara ilişkin bağımsız denetim ve özel bağımsız denetim raporları Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6'da yer almaktadır.

23.2. İzahname'de yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak başdenetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

Şirket'in 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren mali yılları için bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'dir. Söz konusu bağımsız denetim kuruluşunun adresi Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad., Orjin Maslak İş Merkezi No: 27, Kat: 2-3-4, Daire: 54-57-59, Sarıyer, 34485 İstanbul, Türkiye'dir. 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren finansal tablo dönemlerinde sorumlu başdenetçi Fatih Polat'tır. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren finansal tablo dönemlerinde sorumlu başdenetçi Yaşar Bivas'tır.

Şirket'in 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren altı aylık dönem için bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'dir. Şirket'in 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren altı aylık dönem için bağımsız denetim kuruluşunun değişmesinin sebebi, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. için TTK'nın 400. maddesinde öngörülen aynı şirket için denetçi olarak görev yapılabilecek azami sürelerin sona ermiş olmasıdır. Söz konusu bağımsız denetim kuruluşunun adresi Eski Büyükdere Cad., Maslak No: 1 Sarıyer, 34485, İstanbul, Türkiye'dir. Şirket'in 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren altı aylık döneminden sorumlu başdenetçi Yaman Polat'tır.

Şirket'in 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sona eren mali yıllarında sorumlu başdenetçi olarak Fatih Polat, görev yapmıştır. Daha sonra Güney Bağımsız Denetim ve Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. iş dağılımı nedeniyle sorumlu başdenetçi değiştirilmiş ve Yaşar Bivas 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren finansal tablo döneminin hesap denetimlerini tamamlamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirket'in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan mali tablolarına ilişkin vermiş olduğu olumlu görüş aşağıda yer almaktadır:

"Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket'in 31 Aralık 2018 itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından yapılan açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir şekilde sunmaktadır".

22 Ekim 2021

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan mali tablolarına ilişkin vermiş olduğu olumlu görüş aşağıda yer almaktadır:

"Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket'in 31 Aralık 2019 itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

112