

## 2022 YILINA AİT 25 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### 1. 25 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Ulusal Faktoring A.Ş.'nin ("**Şirket**") 2022 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere olağan genel kurul toplantısı ("**Olağan Genel Kurul Toplantısı**") 25 Nisan 2023, Salı günü saat **14.00'te**, Maslak Mah. Sümer Sok. No.3 Ayazağa Tic. Merk. B Blok K.10 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("**MKK**") sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik belgesi ve vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

2022 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ile SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") düzenlenen kurumsal yönetim ilkelerine ("**Kurumsal Yönetim İlkeleri**") uyum ile ilgili açıklamalar, faaliyet raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, şirket merkezinde, şubelerinde, şirketin [www.ulusalfactoring.com](http://www.ulusalfactoring.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve e-MKK hizmetlerinden birisi olan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**e-GKS**") pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya [www.ulusalfactoring.com](http://www.ulusalfactoring.com) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahipleri veya temsilcileri; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) internet adresinden bilgi alabilirler.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("**SPKn**") 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.ulusalfactoring.com](http://www.ulusalfactoring.com) internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVKK ve Gizlilik sekmesinden ulaşabilirsiniz.

SPKn uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU**

Şirket Adresi: Maslak Mah. Sümer Sok. No.3 Ayazağa Tic. Merk. B Blok K.10 Sarıyer/İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/ 430573-0

Mersis No: 0889011738100078

**25 Nisan 2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2022 hesap dönemine ait kârın dağıtımıyla ilgili yönetim kurulunun önerisinin genel kurulun onayına sunulması
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,
8. TTK'nın 363. maddesine göre faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süresinde görev almak üzere, yeni yönetim kurulu üyesinin atanması,
10. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
11. TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılı için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırnın belirlenmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
16. Dilek ve Görüşler

## 2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 2.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirketimiz sermayesindeki her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ("**Bilgilendirme Dokümanı**") ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimiz payları A, B ve C grubu olarak üçe ayrılmıştır. Her payın genel kurulda 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır. Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri ve TTK hükümleri ve esas sözleşme hükümlerine uyulur. Esas sözleşmenin "Genel Kurul'un Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 22. maddesi uyarınca aşağıda yer verilen "Önemli Genel Kurul Kararları"nın alınabilmesi için ise mutlaka A grubu pay sahipleri ile B grubu pay sahiplerinin tamamının toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanması gerekmektedir:

- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımına ilişkin kararlar ve bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan benzer kararlar,
- Yasal veya düzenleyici koşullar ile uyumlu olmak amacı ve kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları dışında Esas Sözleşme veya yönetmeliklerin tadil edilmesi,
- Satışa ve operasyonlara ilişkin genel ilke ve politikaların kararlaştırılması veya iş faaliyetlerinin esaslı olarak tadil edilmesi veya yeni bir iş koluna girilmesi,
- Başka bir şirket, iş, firma veya kişi ile birleşme veya bunlara iştirak etme, stratejik ortaklıklara veya iş ortaklıklarına katılma veya bunları oluşturma veya başka bir kuruluşun hisselerini satın alma,
- Temettü ödemesinin Şirketimizin faaliyetlerine zarar vermeyecek olması kaydıyla; net karın %18'ini aşan bir miktar için temettülerin miktarı ve zamanlamasının onaylanması,
- İflas veya yeniden yapılandırma başvurularının yapılması veya onaylanması, infisah, Tasfiye veya iş veya operasyonların durdurulmasının onaylanması,
- Şirketimizin Kontrol'ünün el değiştirmesi veya Tasfiye ile neticelenebilecek herhangi bir işlem gerçekleştirilmesi,
- Bağlı ortaklıkların oluşturulması,
- Denetçi ve Bağımsız Denetçi'nin atanması,
- Belirlenmiş gündeme yeni madde eklenmesi,
- TTK'nın 395 ve 396. madde hükümlerinde düzenlenen yetkilerin verilmesi,
- Kâr payı avansı dağıtım kararı alınması,
- Önemli miktarda Şirket varlığının toptan satışı.

Önemli Genel Kurul Kararları için yukarıda bahsedilen yeter sayıları sağlanamadığında genel kurul toplantısı en az 15 (on beş) gün sonra ve en çok 30 (otuz) gün sonraki bir tarihe, belli bir yer ve saatte toplanılmak üzere ertelenecek ve ertelenen genel kurul toplantısında da aynı yeter sayı aranacaktır.

Şirketimizin işleri ve idaresi TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ("**6361 sayılı Kanun**") hükümlerinde belirtilen şartları haiz ve bu kurallara uygun olarak en fazla 3 (üç) yıllık görev süresi ile seçilen ve aralarında 6361 sayılı Kanun uyarınca yönetim kurulunun doğal üyesi sayıldığı müddetçe şirket genel müdürünün de bulunacağı 8 (sekiz) kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Şirketimiz yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A grubu pay sahiplerinin

gösterdiği adaylar arasından, 2 (iki) üyesi B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. A ve B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden oluşmaktadır. Yönetim kuruluna Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilmektedir. Yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı ise A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmektedir.

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. Esas sözleşmenin “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 15. maddesi uyarınca aşağıda yer verilen “Önemli Yönetim Kurulu Kararları”nın alınabilmesi için ise TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenleme hükümleri uyarınca belirlenmiş olan toplantı ve karar nisaplarına uyulması ve aynı zamanda A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri ve B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen yönetim kurulu üyelerinin tamamının olumlu oyu aranır:

- İmza sirkülerinde yapılacak her türlü değişiklik,
- Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin ve operasyonel genel ilkelerin veya politikaların kararlaştırılması veya iş faaliyetlerinin esaslı olarak tadil edilmesi veya yeni bir iş koluna girilmesi,
- Herhangi bir fikri mülkiyet hakkının devredilmesi veya lisans verilmesi ya da alınması,
- Yıllık bütçelerin onaylanması,
- İflas veya yeniden yapılandırma başvurularının yapılması veya onaylanması, Şirketimizin herhangi bir nedenle feshedilmesi, tasfiyesine karar verilmesi, iflas etmesine, iflas ertelenmesi talep edilmesine, konkordato ilan etmesine veya TTK'nın 408. Maddesinin 2. fıkrası hükmü saklı olmak kaydıyla, malvarlığının tamamının satılmasına karar verilmesi ("**Tasfiye**") veya iş veya operasyonların durdurulmasının onaylanması,
- Şirketimizin, menkul kıymetlere sahip olunması veya ortaklık yoluyla ya da sair mülkiyet ve/veya oy hakları ve/veya imza sirküleri ve/veya yazılı olmayan diğer araçlar yoluyla hisse oranına veya hissedar olup olmamasına bakılmaksızın, yönetimini ve politikalarını yönlendirme veya yönlendirme yetkisine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması durumunun veya böyle bir hak ve yetkisi olmamakla birlikte fiilen bu hakları kullanma gücünün ("**Kontrol**") değişmesi veya Tasfiyesi ile neticelenebilecek herhangi bir işlem gerçekleştirilmesi,
- Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcı ve Kurumsal Hukuk Müşaviri'nin aday gösterilmesi, atanması, tekrar atanması ve görevden alınması, sözleşmelerinin değiştirilmesi veya feshedilmesi,
- Şirketimizin esas sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 5 (beş) yıllık süreç için öngörülen gelir gider tablosu, bilanço ve öngörülen operasyonel hedefler gibi unsurları içeren iş planını ("**İş Planı**") değiştirilmesi,
- Şirketimizin finansal tablolarının bağımsız denetimi için görevlendirilecek bağımsız denetçiyi ("**Bağımsız Denetçi**") atama ve azletme,
- Şirketimizin olağan iş akışı çerçevesinde görevlerinin ve sıfatlarının gereğini yerine getirmek üzere halihazırda İcra Komitesi ve Kredi Komitesi üyesi pozisyonunda olan müdür direktörlerin görevden alınması hariç olmak üzere, icra komitesi ve kredi komitesi üyelerinde herhangi bir değişiklik yapılması,
- İşleyiş Yönergesi Yönetim Kurulu Kararı'nda herhangi bir değişiklik yapılması,
- Sermayenin artırılması, hisse veya diğer menkul kıymetlerin, opsiyonların veya senetlerin onaylanması veya tedavüle çıkartılması,
- Hisse devirlerinin ve hisseler üzerindeki takyidatların pay defterine kaydı konusunda karar alınması,
- Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanacak ve genel kurulun onayına sunulacak olan yönetim kurulu faaliyet raporunun hazırlanması,

- Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması,
- Sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesine ilişkin karar alınması,
- Temsil yetkisinin bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya Müdür sıfatını taşıyan üçüncü kişilere devredilmesi yönünde İşleyiş Yönergesi hazırlanarak karar alınması,
- Kayıtlı sermaye esaslarına 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.

Esas sözleşmenin "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.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla pay sahiplerimizin, Şirketimizde sahip olduğu oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
PineBridge Eurasia Financial Investments S.à.r.l	B	5.000.000	3,75	5.000.000	5.000.000
	C	26.990.000	20,22	26.990.000	26.990.000
İzak Koenka	A	24.740.000	18,53	24.740.000	24.740.000
Kurt Korkut Jolker	A	22.360.000	16,75	22.360.000	22.360.000
Erdal Henri Frayman	A	5.900.000	4,42	5.900.000	5.900.000
Veysel Domaniç	A	10.000	0,01	10.000	10.000
Halka Açık	C	48.500.000	36,33	48.500.000	48.500.000
Toplam		133.500.000	100,00	133.500.000	133.500.000

**2.2. Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.**

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.org.tr> adresinden ulaşılabilir.

**2.3. Yönetim kurulu üyelerindeki değişikliğin gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği onayı genel kurula sunulacak olan kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**

Kural olarak; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 4.3.4 numaralı ilke gereğince seçilecek yönetim kurulu üyelerinin üçte birinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Öte yandan anılan tebliğin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında 4.3.4 numaralı ilkede belirtilen kriterler üçüncü gruptaki ortaklıklar için uygulanmaz. Bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının 2 (iki) olması yeterlidir. Bu durumda üçüncü grupta yer alan Şirketimiz açısından 2 (iki) üyenin SPK'nın uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir.

Ara dönemde yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılan Cengiz Doğru'nun yerine 1 Mart 2023 tarih ve 2023/07 sayılı yönetim kurulu kararı ile Ayşe Botan Berker atanmıştır. Yeni atanan yönetim kurulu üyesi Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaktadır. Yönetim kurulu kararı ile yapılan bu atama TTK'nın 363. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Atanan bağımsız yönetim kurulu üyesinin son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma gerekçeleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği, önemlilik düzeyi, özgeçmiş bilgileri ile bağımsızlık beyanına EK/2'de yer verilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerimizden Ayşe Ergün Erkan'ın yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılacak olması sebebiyle, diğer mevcut yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süresinde görev almak üzere, yeni yönetim kurulu üyesinin belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Adayın son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma gerekçeleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi ve özgeçmiş bilgilerine EK/2'de yer verilmiştir.

**2.4. Şirketimizin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Şirket'e yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri hakkında bilgi**

25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:**

Yoktur.

### **3. 25 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

#### **1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,**

TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve 11 Nisan 2022 tarih ve 10556 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi’nin (“Genel Kurul İç Yönergesi”) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçimi yapılacaktır. Toplantı başkanı Genel Kurul İç Yönergesi’ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı görevlendirecektir. Toplantı başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilecektir. TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, genel kurulun toplantı başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

#### **2. Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPKn ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki 3 (üç) hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalı’nda ve Şirketimizin www.ulusalfactoring.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2022 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,**

Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki 3 (üç) hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalı’nda ve Şirketimizin www.ulusalfactoring.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

#### **4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPKn ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki en az üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalı’nda ve Şirketimizin www.ulusalfactoring.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Tablolarımız ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan Mali Tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **5. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

#### **6. 2022 hesap dönemine ait kârın dağıtımıyla ilgili yönetim kurulunun önerisinin genel kurulun onayına sunulması**

Şirketimiz tarafından TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 100.364 bin TL “Net Dönem Kârı” elde edilmiş olup, BDDK’nın E-12509071-103.02.01-81185 sayılı izin yazısı çerçevesinde Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi’nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/1**’de yer almaktadır.

#### **7. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,**

SPK’nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan Ücretlendirme Politikası **EK/3**’te yer almaktadır.

SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin

ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücretlendirme Politikamız çerçevesinde Şirket'in 31 Aralık 2022 sona eren mali dönem itibarıyla yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilerine sağladığı faydalar toplamı 39.768 bin TL'dir.

**8. TTK'nın 363. maddesine göre faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Cengiz Doğru'nun görevinden istifa ederek yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması üzerine, kalan görev süresini tamamlamak üzere 1 Mart 2023 tarih ve 2023/07 sayılı yönetim kurulu kararı ile gerçek kişi olarak Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Ayşe Botan Berker atanmış olup, söz konusu atama hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

**9. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süresinde görev almak üzere, yeni yönetim kurulu üyesinin atanması,**

Yönetim kurulu üyelerimizden Ayşe Ergün Erkan'ın yönetim kurulu üyeliğinden ayrılacak olması sebebiyle, diğer mevcut yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süresinde vazife görmek üzere, yeni yönetim kurulu üyesinin belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu kapsamda boşalan yönetim kurulu üyeliğine, yeni bir üye seçilecek olup, genel kurulun onayına sunulacak olan yönetim kurulu üyesinin özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkilerinin niteliği ve önemlilik düzeyi **EK/2'de** sunulmaktadır.

**10. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,**

SPK, TTK ve Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan hükümler ile Ücret Politikamız kapsamında 2023 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarları, genel kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**11. TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılı için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulunun 30 Mart 2023 tarih ve 2023/08 sayılı toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

**12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,**

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince 2022 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. Ayrıca Kâr Payı Tebliği'nin 6. maddesi gereğince; yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenmelidir. Bu doğrultuda 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır genel kurul toplantısında ortaklarımızca belirlenecektir. Kâr Payı Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu bağışlar genel kurulun onayına yönelik olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Şirketimiz 2022 yılında herhangi bir bağışta bulunmamıştır. SPK'n ve Kar Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında 2023 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusunda giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.



**14. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,**

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurul toplantısında ortaklara Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketimizin halihazırda 3. kişiler lehine vermiş olduğu bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

**15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,**

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**16. Dilek ve Görüşler**

**EKLER:**

**EK/1:** Yönetim Kurulu'nun 2022 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

**EK/2:**

- Nilgün Özlem Abalı'nın özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi
- Ayşe Botan Berker'in özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi ve bağımsızlık beyanı

**EK/3:** Ücretlendirme Politikası

## EK/1: Yönetim Kurulu'nun 2022 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30 Mart 2023 tarihli toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca:

- 2022 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ile BDDK'nın E-12509071-103.02.01-81185 sayılı izin yazısı çerçevesinde; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne ve BDDK'nın "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ile "Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ"ine uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2022 yılı net dönem kârı olan 100.364.000,00 TL'den, 5.018.215,04 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak ve SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem kârı 95.345.784,96 TL olarak hesaplanmıştır.
- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; brüt 11.151.555,56 TL (net 10.036.400,00 TL) tutarında Birinci Kâr Payı dağıtılması, 447.655,56 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve kâr dağıtımına 2 Mayıs 2023 tarihinden itibaren başlanması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına ve
- Bu kararların uygulanması için gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,

karar verilmiştir.

2022 yılına ait kâr dağıtım tablosu aşağıdadır.

Saygılarımızla,

<b>KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU</b>		
Ulusal Faktoring A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>	133.500.000	
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>	4.285.785,67	
<b>Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>	Yoktur	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	133.716.000,00	133.716.585,80
4. Vergiler ( - )	33.352.000,00	33.352.285,03
5. Net Dönem Kârı (=)	100.364.000,00	100.364.300,77
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )		

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	5.018.215,04	5.018.215,04
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	95.345.784,96	95.346.085,73
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	0	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	95.345.784,96	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	11.151.555,56	
*Nakit	11.151.555,56	
*Bedelsiz	0	
*Toplam	11.151.555,56	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Çalışanlara		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	447.655,56	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	83.746.573,85	83.746.874,62
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	

#### KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	3.985.240,18	0	4,18	0,07518	7,51790
B Grubu	375.895,13	0	0,39	0,07518	7,51790
C Grubu	5.675.264,69	0	5,95	0,07518	7,51790
TOPLAM	10.036.400,00	0	10,53	0,07518	7,51790

EK/2:

Nilgün Özlem Abalı'nın özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi

### ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : Nilgün Özlem ABALI

**Mesleği:** : Ekonomist – Bankacı / Genel Müdür Yardımcısı – Uyum ve İç Kontrol

**Eğitim Durumu** :

Eğitim	Eğitim Kurumunun Adı	Başlangıç – Bitiş Tarihi
Lisans	İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi	1987-1991
Program	Marmara Üniversitesi – Contemporary Business Management Sertifika Programı	1991- 1992

**İş Tecrübesi** :

Görevi	Kurumu	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Genel Müdür Yardımcısı (Uyum ve İç Kontrol)	Ulusal Faktoring A.Ş	2015-.....
Genel Müdür Vekili	Tekstil Faktoring A.Ş / GSD Faktoring A.Ş	1997-2015
Mali Analiz Uzm. Yardımcısı	Garanti Bankası A.Ş	1994-1997
Afrika Ülkeleri Müdür Yardımcısı	SGS Supervise Etüd Kontrol Hizmetler A.Ş	1992-1994

Ayşe Botan Berker'in özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi ve bağımsızlık beyanı

## ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : Ayşe Botan BERKER

**Mesleği:** : Finans Doktoru

**Eğitim Durumu** :

<b>Eğitim</b>	<b>Eğitim Kurumunun Adı</b>
Doktora	Marmara Üniversitesi
Master	University of Delaware – Ekonomi
Lisans	Ortadoğu Teknik Üniversitesi

**İş Tecrübesi** :

<b>Görevi</b>	<b>Kurumu</b>	<b>Başlangıç ve Bitiş Tarihi</b>
Kurucu Ortak	Merit Risk Yönetimi	2012-.....
Türkiye ve Bölge Başkanı	Fitch Ratings Türkiye	1999-2012
Genel Müdür Yardımcısı	TCMB	1978-1999

**Diğer YK Üyelikleri** :

<b>Görevi</b>	<b>Kurumu</b>	<b>Başlangıç ve Bitiş Tarihi</b>
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İş Finansal Kiralama A.Ş	2018
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Odea Bank	2020
Yönetim Kurulu Üyesi	TEV	2022

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ulusal Faktoring A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler çerçevesinde “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda:

- (a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim, ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içerisinde önemli görev ve sorumlulukları üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- (b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) olmadığını, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- (c) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebi ile üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- (d) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacak olduğumu,
- (e) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- (f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- (g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
- (h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- (i) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı ve
- (j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Tarih: 01.03.2023

Adı Soyadı: Ayşe Botan Berker

### **EK/3: Ücretlendirme Politikası**

#### **Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak**

İşbu ücretlendirme politikası Ulusal Faktoring A.Ş.'nin ("Şirket") ilgili düzenlemeler kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki üst düzey yöneticilerin ücretlendirmesine ilişkin esasları belirler.

İşbu ücretlendirme politikası 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

#### **Madde 2: Amaç**

Ücretlendirme politikasının amacı ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, Şirket'in stratejileri ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini sağlamaktır.

#### **Madde 3: Ücretlendirme Esasları**

- Kurumsal yönetim komitesi ücretlendirme politikasını değerlendirmek ve önerilerini Şirket'in yönetim kurulu onayına sunmakla görevli ve yetkilidir.
- Yönetim kurulu üyelerine her yıl genel kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenecektir. Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik gibi unsurlar dikkate alınacaktır.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.
- Üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler, Şirket'in kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilir performansın sağlanmasını teşvik etmek üzere kurgulanacaktır. Şirket; genel kurul onayına tâbi olmak üzere usul ve esasları yönetim kurulu tarafından belirlenen sadakat primi, pay edindirme programı gibi ücretlendirme esaslarını kabul edebilir.
- Ücretler, Şirket'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olacaktır. Üst düzey yöneticiler, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak adil şekilde ücretlendirilecektir.
- Baz ücretler her yıl gözden geçirilmek suretiyle belirlenecektir.
- Prim ödemeleri, kurumsal hedeflere ulaşmada çalışanların etkinliğinin artırılması, performans sürekliliğinin temin edilmesi; bireysel performansın ön plana çıkartılarak başarılı çalışanların ayrıştırılması; Şirket için katma değer yaratan çalışanların bu doğrultuda ödüllendirilmesi için yapılan ödemelerdir.
- Ücretlendirme ve prim çalışmalarında ilgili dönemlere ait performans ölçümleri dikkate alınacak ve prim ödemeleri başta olmak üzere, performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmeyecektir.
- Ücret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır.
- Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere borç verilmeyecek, kredi kullanılmayacak veya bunlar lehine teminat, kefalet veya garanti verilmeyecektir.
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin üstlendikleri sorumluluk ve görevleri gereği katlandıkları giderler Şirket tarafından karşılanacaktır.
- Yıl içinde üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulacak ve finansal raporlar çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
- İşbu ücretlendirme politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden yönetim kurulu sorumlu olacaktır. Ücretlendirme uygulamalarının yönetim kurulu adına izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması sürecini kurumsal yönetim komitesi yürütür.