

ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

7 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Uluslararası Faktoring Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 7 Nisan 2022 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'da, Maslak Mah. Sümer Sok. No.3 Ayazağa Tic. Merk. B Blok K.10 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 06/04/2022 tarih ve 73556278 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 15 Mart 2022 tarih ve 10537 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin <https://www.ulusalfactoring.com/> adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine 15 Mart 2022 tarihinde iadeli taahhütlü posta gönderilmiştir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 133.500.000 TL olan sermayesini temsilen çıkarılmış toplam 133.500.000 adet payının toplam itibari değeri 47.100.001 TL olan 47.100.001 adet payın asaleten, 37.900.000 TL olan 37.900.000 adet payın ise vekâleten olmak üzere tüm payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzak Koenka tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Selin İğnebekçili atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzak Koenka, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmak üzere sözü Av. İsmail Gökhan Esin'e bırakmıştır. Av. İsmail Gökhan Esin genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.

Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden İzak Koenka tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, toplantı başkanlığına İsmail Gökhan Esin'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Ceren Erdem'i, oy toplama memurluğuna Sayın Cenk Civan'ı görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Başkanı olarak kendisinin haricinde Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Yaman Polat'ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

2.

Gündemin ikinci maddesi gereğince, Başkan, Şirket'in 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in <https://www.ulusalfactoring.com/> adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden Kurt Korkut

Jolker tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

3.

№ 16870

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Başkan, Şirket'in 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in <https://www.ulusalfactoring.com/> adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması istendi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Yaman Polat tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4.

Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Başkan Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in <https://www.ulusalfactoring.com/> adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden İzak Koenka tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2021 yılı Finansal Tabloları oybirliği ile kabul edildi.

5.

Gündemin beşinci maddesi gereğince, Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesini Genel Kurul'un onayına sundu. Oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6.

Gündemin altıncı maddesi gereğince, Başkan SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Kar Payı Dağıtım Politikası'nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in <https://www.ulusalfactoring.com/> adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden İzak Koenka tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Kar Payı Dağıtım Politikası'nın okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Kar Payı Dağıtım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Kar Payı Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edildi.

7.

Gündemin yedinci maddesi gereğince, Başkan, Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım konusundaki teklifinin, ilgili düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in <https://www.ulusalfactoring.com/> adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi.

Başkan, Yönetim kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım ile ilgili önerisini okuması için tutanak yazmasına söz verdi.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin Türkiye Finansal Standartları'na (TFRS) göre oluşturulan finansal tablolar ile Şirket'in Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 22.001.000 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre 22.001.061,49 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek,

TTK'nın 519. maddesi, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Esas Sözleşme'nin 30'uncu maddesi uyarınca 1.100.053 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, yıl içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı da dikkate alınarak brüt 3.666.833,33 TL (net 3.300.150 TL) tutarında birinci kar payının nakden dağıtılması, geriye kalan tutarın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması ve kar dağıtımının tarihinin 26 Nisan 2022 olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi. (Ek- Kâr Dağıtım Tablosu)

8.

Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Başkan, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası'nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in <https://www.ulusalfactoring.com/> adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden İzak Koenka tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Ücretlendirme Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

9.

Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Başkan, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Ücretlendirme Politikası"nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in <https://www.ulusalfactoring.com/> adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Başkan tarafından 31.12.2021 tarihinde sona eren hesap döneminde üst düzey yöneticilere 31.12.2021 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen ücret ve menfaatlerin ödendiği belirtilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

10.

Gündemin onuncu maddesi gereğince, Ücretlendirme Politikası doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Kurt Korkut Jolker tarafından sunulan yazılı önerge ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinden aylık net 93.000 TL ücret ödenmesi, aylık net 9.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aylık net 40.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aylık net 30.000 TL ücret ödenmesi, bu ücretin işbu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık olarak ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

11.

Gündemin on birinci maddesi gereğince, Şirket yönetim kurulu üyeleri Serkan Özer ve Berna Betül Öztürk'nün görevlerinden istifa ederek yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmaları üzerine, kalan görev sürelerini tamamlamak üzere sırası ile 15 Şubat 2022 tarih ve 2022/8 sayılı yönetim kurulu kararı ile 22 Mart 2022 tarih ve 2022/18 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Dilek Duman ve Cengiz Doğru atanmış olup, söz konusu atamalar oybirliği ile onaylanmıştır.

12.

Gündemin on ikinci maddesi gereğince, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından sunulan önerge doğrultusunda, merkezi Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1/1, 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, 2910010976 vergi numaralı, İstanbul ticaret sicili nezdinde 304099 sicil numarası ve 0291001097600016 MERSIS numarası ile kayıtlı olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2022 finansal yılı için finansal tabloların denetlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak seçimi oybirliği ile kabul edildi.

13.

15-16870

Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Başkan tarafından Şirket'in 28 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu olağanüstü genel kurul toplantısında Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin kabul edilmesine yönelik karar alındığı, söz konusu yönergenin TTK hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup SPK düzenlemeleri ile uyumlu olmayan hükümler içerdiği açıklandı. Bu kapsamda, 28 Kasım 2014 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiş olan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin iptali ve aynı konuda Yönetim Kurulu tarafından düzenlemelere uygun olarak hazırlanan yeni Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in <https://www.ulusalfactoring.com/> adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi. Şirket pay sahiplerinden Veysel Domaniç vekili İzak Koenka tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, yeni Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Yeni Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ekteki şekilde oylamaya açıldı ve oybirliği ile kabul edildi. (Ek- İç Yönerge)

14.

Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Başkan, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası'nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in <https://www.ulusalfactoring.com/> adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden Kurt Korkut Jolker tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Bağış ve Yardım Politikası'nın okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Bağış ve Yardım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Bağış ve Yardım Politikası oybirliği ile kabul edildi.

15.

Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Başkan tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2021 yılında herhangi bir bağışta bulunmadığı belirtildi. Erdal Henri Frayman vekili İzak Koenka tarafından, 6362 sayılı SPKn'nun 19. maddesinin beşinci fıkrasına ve Esas Sözleşme'nin 3. maddesine uygun olarak, 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 15.000 TL olmasına ilişkin yazılı önerge oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

16.

Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Başkan tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, Şirketimizin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

17.

Gündemin on yedinci maddesi gereğince, Başkan tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 13.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2021 yılı içerisinde, 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 ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bilgilendirme gerektiren önemli bir işlemi olmadığı; ayrıca, söz konusu kişilerin, ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına

yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedığı konusunda bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

18.

Gündemin on sekizinci maddesi gereğince, 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 1 ret oya karşılık 85.000.000 kabul oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

19.

Gündemin on dokuzuncu maddesi gereğince, pay sahipleri dilek ve görüşlerini sundular. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahibi Erkan Umut Mergen söz alarak "Ülke ekonomisindeki çarkların dönebilmesi için en önemli faktörlerden birisi finansman sürekliliğinin sağlanabilmesidir. Bu konuda sağlamış olduğunuz çözümler için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim." dedi. Toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin soruları İzak Koenka tarafından yanıtlanmıştır. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığı için Başkan toplantıyı kapattı. Sayın İzak Koenka söz alarak kapanış konuşmasını yaptı ve teşekkürlerini iletti.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 5 nüsha olarak düzenlenerek okundu ve imzalandı. 7 Nisan 2022

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kendi

Toplantı Başkanı
- İsmail Gökhan Esin

Oy Toplama Memuru
Cenk Civan

Tutanak Yazmanı
Ceren Erdem



T.C.
BEYOĞLU 41.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 41. NOTERİ
İHSAN DENİZ

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 7 Noterliğinden 21,12,2012 tarih ve 41515 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ULUSAL FAKTORİNG AŞ'ne ait Karar Defterinin ilgili sayfasındaki 07,04,2022 tarihli genel kurul toplantı tutanainın aslinin aynı olduğunu onaylarım. (Yedi Nisan İkibinyirmiiki) Perşembe günü 07/04/2022

BEYOĞLU 41. NOTERİ
İhsan DENİZYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Mehmet Zeki DENİZESKİ BÜYÜKDERE
C.AYAZAĞA TİCARET
MRK.N:11 MASLAK
SARIYER / İSTANBUL
Tel:+902122765644
Fax:+902122765643

Ulusal Faktoring Anonim Şirketi
Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönerge'nin amacı; Ulusal Faktoring Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, TTK, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Ulusal Faktoring Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönerge'de geçen;

- a) Bakanlık: T.C. Ticaret Bakanlığı'nı,
- b) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- c) Elektronik Genel Kurul Sistemi: Genel kurullara elektronik ortamda katılmayı teminen 30/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun'unun 13. maddesi uyarınca payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketler için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak elektronik platformu,
- c) İç Yönerge: İşbu Ulusal Faktoring Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'yi,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- e) Toplantı başkanlığı: TTK'nın 419'uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulun
Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, TTK, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer, bağımsız denetçi, Şirket'in diğer yöneticileri, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde görev alacak sertifikalı kullanıcılar ile gerektiğinde

bu sisteme müdahale edecek teknik işlemlerle ilgilenen kişiler, basın-yayın mensupları, Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ve ilgili diğer kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca kurulan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kartasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun usulüne uygun olarak İstanbul ili dahilinde önceden tespit edip duyuracağı başka bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi tarafından, esas sözleşmede daha ağır nisap öngörülmedikçe, TTK'nın 418'inci ve 421'inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönerge'nin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ndeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken TTK'ya, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönerge'nin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, bağımsız denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarılarının, esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli olması halinde diğer ilgili kurumların uygunluk görüşü ile kayıtlı sermaye sisteminde kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yapılacak sermaye artırımını dışındaki diğer esas sözleşme değişiklikleri için Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve ekli değişiklik tasarılarının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

e) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, TTK'da belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

ı) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların TTK ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

i) TTK'nın 436'ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına TTK ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

j) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

k) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

l) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, bağımsız denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir

öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Esas sözleşmede belirtilen karar nisabına uygun olarak gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- c) Hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,
- ç) Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- g) Yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının belirlenmesi,
- ğ) Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
- h) TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- ı) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- i) Gerekli görülen diğer konular.
- j) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunan diğer resmi kurumlar uyarınca belirlenen konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) TTK'nın 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlününün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda esas sözleşmede yer alan karar nisabı uygulanarak gündeme alınır.
- e) Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasına istediği hususlar genel kurul gündemine alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlık'ça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, elektronik genel kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın TTK ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsil olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, davetin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulunla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim kurulu, özellikli işlemlerde TTK'da öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla toplantı tarihinden itibaren en geç on beş (15) gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde derhal yer alır.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler TTK'nın 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönerge'de öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönerge'de ve esas sözleşmede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. Esas sözleşme ve İç Yönerge arasında tutarsızlık olması halinde, şirket esas sözleşmesi dikkate alınır ve İç Yönerge'nin değiştirilmesi için gerekli işlemler yapılır.

İç Yönerge'nin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Ulusal Faktoring Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönerge'nin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Ulusal Faktoring Anonim Şirketi'nin 7/4/2022 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kendi

Toplantı Başkanı
İsmail Gökhan Esin

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	133.500.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	3.185.133	
*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	26.731.000	26.731.605,84
4. Vergiler (-)	4.730.000	4.730.544,35
5. Net Dönem Kârı	22.001.000	22.001.061,49
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.100.053	1.100.053,07
8. Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	20.900.947	20.901.008,42
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	20.900.947	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	3.666.833	
* Nakit	3.666.833	
* Bedelsiz	0	
* Toplam	3.666.833	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	17.234.114	17.234.175
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kâr Payı Oranları 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
NET	A Grubu	1.310.419	0	6,27	0,02472	2,472
	B Grubu	123.601	0	0,59	0,02472	2,472
	C Grubu	1.866.130	0	8,93	0,02472	2,472
	TOPLAM	3.300.150	0	15,79	0,02472	2,472