

**ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**25 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Ulusal Faktoring Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı **25 Nisan 2023** tarihinde **Salı** günü saat **14.00**'te, Maslak Mah. Sümer Sok. No.3 Ayazağa Tic. Merk. B Blok K.10 Sarıyer/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 19 Nisan 2023 tarih ve E-90726394-431.0300084767719 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 31 Mart 2023 tarih ve 10802 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin [www.ulusalfactoring.com](http://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 11 Nisan 2023 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 24.740.001 TL olan 24.740.001 adet payın asaleten, 60.260.000 TL olan 60.260.000 adet payın ise vekâleten olmak üzere toplam 85.000.001 adet payın 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 Üyesi 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 Üyesi İzak Koenka, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmak üzere sözü İsmail Gökhan Esin'e bırakmıştır. 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 okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve 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 Ece Deniz Günel'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi İzak Koenka haricinde 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 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in [www.ulusalfactoring.com](http://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 Körkut Jolker tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi 1 ret oyuna karşılık 85.000.000 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu müzakere edildi ve 1 ret oyuna karşılık 85.000.000 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahiplerinden Erkan Umut Mergen Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ilettiği beyan ile 2. gündem maddesine ilişkin önerenin ve 2. gündem maddesinin oylamasında sehven ret oyu verdiğini ve 2. gündem maddesine ilişkin önerge ile 2. madde kapsamında olumlu oy kullandığını belirtmiştir.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Başkan, Şirket'in 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in [www.ulusalfactoring.com](http://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 2022 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 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in [www.ulusalfactoring.com](http://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, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2022 yılı Finansal Tabloları oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 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 Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı konusundaki teklifinin, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in [www.ulusalfactoring.com](http://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.

Başkan, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisini okuması için tutanak yazmanına söz verdi.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2022 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 tabloların incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 100.364.000,00 TL net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre 100.364.300,77 TL cari yıl kârı bulunduğu görülerek, TTK'nın 519. Maddesi, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Esas Sözleşme'nin 30. Maddesi uyarınca 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 Payının nakden dağıtılması, 447.655,56 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve kâr dağıtım tarihinin 2 Mayıs 2023 olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi (Ek 1 – Kâr Dağıtım Tablosu).

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanmış olan ve son olarak 7 Nisan 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan "Ücretlendirme Politikası"nın düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in 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 Aralık 2022 tarihinde sona eren finansal dönemde üst düzey yöneticilere 31 Aralık 2022 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nda belirtilen ücret ve menfaatlerin ödendiği belirtilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu 363. maddesine göre yönetim kurulu üyeliğine atanan T.C. kimlik numaralı Ayşe Botan Berker'in diğer mevcut yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süresi olan 15 Haziran 2024 tarihine kadar vazife görmek üzere yönetim kurulu üyeliğinin kabulünün onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, ilgili yönetim kurulu üyesinin değiştirilme gerekçesi, Ayşe Ergün Erkan'ın yönetim kurulu üyeliği görevinden 2022 olağan genel kurul tarihi itibarıyla ayrılmış olması sebebiyle, diğer mevcut yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süresinde 15 Haziran 2024 tarihine kadar vazife görmek üzere yönetim kurulu üyesi adayları olan Nilgün Özlem Abalı'nın i) özgeçmişi, ii) son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve bu görevlerden ayrılma nedenleri, iii) Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkilerinin niteliği ve önemlilik düzeyi, iv) bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve v) yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilginin, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in 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 sahiplerinin bilgisine sunulduğu hakkında bilgi verildi.

Şirket pay sahiplerinden Kurt Korkut Jolker tarafından yönetim kurulu üyeliği için verilen yazılı önerge okundu.

Oylama sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine;

T.C. uyruklu, \_\_\_\_\_ T.C. kimlik numaralı, \_\_\_\_\_ adresinde mukim Nilgün Özlem Abalı'nın diğer mevcut yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süresi olan 15 Haziran 2024 tarihine kadar vazife görmek üzere seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına, diğer yönetim kurulu üyeleri olan Kurt Korkut Jolker, İzak Koenka, John Leone, Kevin Nord Clowe, Erdal Henri Frayman, Ayşe Botan Berker ve Dilek Duman'ın yönetim kurulu üyeliği görevleri aynen devam edecektir.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, İzak Koenka'nın Ücretlendirme Politikası doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretin belirlenmesi için verdiği önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Ücretlendirme Politikası doğrultusunda, yönetim kurulu üyeliği görevleri sebebiyle, 2023 yılı için yönetim kurulu üyesi \_\_\_\_\_ ve \_\_\_\_\_ a aylık net 183.000 TL ücret ödenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyesi \_\_\_\_\_ a aylık net 80.000 TL ücret ödenmesi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi \_\_\_\_\_ e aylık net 100.000 TL ücret ödenmesi, yönetim kurulu üyesi \_\_\_\_\_ 'ya aylık net 76.000 TL ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK'n") çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından sunulan önerge doğrultusunda, merkezi *Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1/1 Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul* adresinde bulunan, 2910010976 vergi numaralı, İstanbul ticaret sicili nezdinde 304099-0 sicil numarası ve 0291001097600016 MERSIS numarası ile kayıtlı olan *DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi*'nin 2023 finansal yılı için finansal tabloların denetlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak seçimi oybirliği ile kabul edildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Başkan tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2022 yılında herhangi bir bağışta bulunmadığı belirtildi. Şirket pay sahiplerinden Kurt Korkut Jolker tarafından, 6362 sayılı SPK'nın 19. maddesinin beşinci fıkrasına ve Esas Sözleşme'nin 3. maddesine uygun olarak, 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 150.000 TL olmasına ilişkin yazılı önerge oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2022 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Başkan tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, Şirketimizin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

15. Gündemin on beşinci 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 oybirliği ile kabul edildi.
16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince, pay sahiplerine dilek ve görüşleri soruldu. Pay sahibi Erkan Umut Mergen Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden başarı dileklerini iletti.

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.

25 Nisan 2023

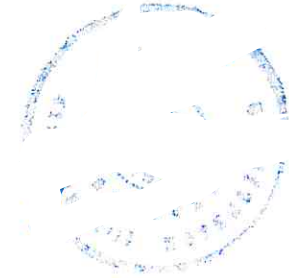
Bakanlık Temsilcisi,  
Volkan Küçükçirkin

Toplantı Başkanı  
İsmail Gökhan Esin

---

Oy Toplama Memuru  
Ece Deniz Günel

Tutanak Yazmanı  
Ceren Erdem



15-18517

## EK 1:

<b>KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU</b>		
Ulusal Faktoring A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	133.500.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	4.285.785,67	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	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	83.746.874,63
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	

No 18517

## 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



No: 18517

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.  
25.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL SEKİLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	İZAK KOENKA		Yerli		A	24.740.000,0	Asaleten	Bireysel			
2	KURT KORKUT JOLKER		Yerli		A	22.360.000,0	Vekâleten	Bireysel Temsilci	İZAK KOENKA		
3	ERDAL HENRİ FRAYMAN		Yerli		A	5.900.000,0	Vekâleten	Bireysel Temsilci	İZAK KOENKA		
4	VEYSEL DOMANIÇ PINEBRIDGE EURASIA FINANCIAL INVESTMENTSS.A.		Yerli		A	10.000,0	Vekâleten	Bireysel Temsilci	İZAK KOENKA		
5	R.L PINEBRIDGE EURASIA FINANCIAL INVESTMENTSS.A.		Yabancı		B	5.000.000,0	Vekâleten	Bireysel Temsilci	BEHİYE GÖKCELLİ		
6	R.L		Yabancı		C	26.990.000,0	Vekâleten	Bireysel Temsilci	BEHİYE GÖKCELLİ		
7	ERKAN UMUT MERGEN		Yerli		C	1,0	Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	133.500.000
Asgari Toplantı Nisabı	



№ 18517

Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	24.740.001
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	60.260.000
Mevcut Toplam Nisabı	85.000.001

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

İZAK KOENKA

İsmail Gökhan EŞİN

Volkan KUÇUKÇIRKIN

Ceren ERDEM

Ece Deniz GÜNEL

DRT Bağımsız Denetim  
ve Serbest Muhasebeci  
Mali Müşavirlik A.Ş.

Yaman POLAT



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 A.Ş.'NE ait Karar Defterinin 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. sayfalarındaki 25/04/2023 tarihli genel kurul toplantı tutanağının aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. ) (Yirmibeş Nisan İki bin yirmüç) Salı günü 25/04/2023

ESKİ BÜYÜKDERE  
C.AYAZAĞA TİCARET  
MRK. NO:1B/2 MASLAK  
SARIYER / İSTANBUL  
Tel:+902122765644  
Fax:+902122765643BEYOĞLU 41. NOTERİ  
İHSAN DENİZ  
Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
MEHMET ZEKİ DENİZ