

ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
16 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Ulusal Faktoring Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 16 Nisan 2024 tarihinde Salı günü saat 14.30'da, Maslak Mah. Sümer Sok. No.3 Ayazağa Tic. Merk. B Blok K.10 Sarıyer/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 4 Nisan 2024 tarih ve 95715672 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 20 Mart 2024 tarih ve 11047 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin 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 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 47.100.233 TL olan 47.100.233 adet payın asaleten, 24.205.744 TL olan 24.205.744 adet payın ise vekâleten olmak üzere toplam 71.305.977 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğu, Yönetim Kurulu Başkanı Kurt Korkut Jolker ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzak Koenka haricinde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Yaman Polat'ın da toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

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 Vekili İzak Koenka tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Selin İğnebekçili atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzak Koenka, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmak üzere sözü Ceren Erdem'e bırakmıştır. Ceren Erdem genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri sakli 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 Ceren Erdem'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Bora Kılıç'ı, oy toplama memurluğuna Alara Aydın'ı görevlendirdiğini belirtti.

Gündem okunarak herhangi bir ilave gündem maddesi talebi ve sıralamaya ilişkin öneri bulunmadığından mevcut gündem maddelerinin okunan sıra ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkan'ı, Şirket'in 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.ulusalfactoring.com adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, şubelerinde 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. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Şirket'in 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.ulusalfactoring.com adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, şubelerinde, 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 2023 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 bir sonraki gündem maddesine geçilmiştir.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.ulusalfactoring.com adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, şubelerinde, 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, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve [söz alan olmadı]. 2023 yılı Finansal Tabloları oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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. Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım konusundaki teklifinin, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.ulusalfactoring.com adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım ile ilgili önerisini okuması için tutanak yazmanına söz verdi.

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-12509071-103.02.01-113788 sayılı izin yazısı çerçevesinde; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 22.488.286,74 TL tutarındaki satış ve geri kiralama (finansal kiralama) işlemi istisnasının etkisi de dikkate alınarak 473.930.674,01 TL net dağıtılabilir dönem kârı mevcut olup, 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, 2023 yılı net dönem kârı olan 503.196.000,00 TL'den, 6.776.795,33 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak ve SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem kârı 496.419.204,67 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; brüt 74.166.666,67 TL (net 66.750.000,00 TL) tutarında Birinci Kâr Payı dağıtılması, 6.749.166,67 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve kâr dağıtımına 18 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlanması oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanmış olan ve son olarak 7 Nisan 2022 tarihli Olağan 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, şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Toplantı Başkanı tarafından 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren finansal dönemde üst düzey yöneticilere 31 Aralık 2023 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, yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına geçildi. Toplantı Başkanı tarafından, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, yönetim kurulu üyeliği adaylığı Şirket'e iletilen kişilerin i) özgeçmişleri, ii) son 10 yıl içerisinde yürüttükleri görevler ve bu görevlerden ayrılma nedenleri, iii) Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkilerinin niteliği ve önemlilik düzeyi, iv) bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadıkları ve v) bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsızlık beyanlarının, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.ulusalfactoring.com / adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, şubelerinde, 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 yönetim kurulu üye sayısının üç bağımsız üye ile birlikte toplam sekiz üye olarak belirlenerek;

Yönetim kurulu üyeliklerine;

A grubu pay sahiplerini temsilen T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı,

adresinde mukim Kurt Korkut Jolker'in;

A grubu pay sahiplerini temsilen T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı,
adresinde mukim İzak Koenka'nın;

B grubu pay sahiplerini temsilen Amerika Birleşik Devletleri uyruklu, pasaport numaralı,
potansiyel vergi kimlik numaralı,
adresinde mukim John Leone'un;

B grubu pay sahiplerini temsilen Amerika Birleşik Devletleri uyruklu, pasaport numaralı,
potansiyel vergi kimlik numaralı,
adresinde mukim Kevin Nord Clowe'un;

T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı,
adresinde mukim Erdal Henri Frayman'ın;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı,
adresinde mukim Dilek Duman'ın;

T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı,
adresinde mukim Ayşe Botan Berker'in;

T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı,
adresinde mukim Mert Yazıcıoğlu'nun;

Üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri dikkate alınarak İzak Koenka'nın Ücretlendirme Politikası doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretin belirlenmesi için verdiği teklif okundu. Teklif oylamaya sunuldu. Ücretlendirme Politikası doğrultusunda, yönetim kurulu üyeliği görevleri sebebiyle, yönetim kurulu üyesi aylık net 320.000 TL ücret ödenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyesi aylık net 175.000 TL ücret ödenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyesi 'e aylık net 175.000 TL ücret ödenmesi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi aylık net 150.000 TL ücret ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, sermayesinin %100'üne Şirketimiz tarafından iştirak edilecek olan ve Şirketimizin teknolojik altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlarına hizmet etmek üzere 10.000.000 TL esas sermaye ile finansal teknoloji ve yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere "Ulusal Finans Teknolojileri Anonim Şirketi" ünvanlı veya Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki ilgili makamların talebi üzerine değiştirilebilecek başka bir ünvan altında bir bağlı ortaklığın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilerek kurulmasına, sermayenin tamamının şirket kuruluşunun tescilinden önce ödenmesine ve kuruluş işlemlerinin yürütülmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi için Yönetim Kurulu tarafından sunulan teklif oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından sunulan önerge doğrultusunda, merkezi *Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No: 1/1_Adrès No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul* adresinde bulunan, 2910010976 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 304099-0 sicil numarası ve 0291001097600016 MERSİS numarası ile kayıtlı olan *DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi*'nin 2024 finansal yılı için finansal tabloları denetlemek ve ilgili mevzuat kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak seçimi oybirliği ile kabul edildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2023 yılında herhangi bir bağışta bulunmadığı belirtildi. Şirket pay sahiplerinden Kurt Korkut Jolker tarafından, SPKn'nun 19. maddesinin beşinci fıkrasına ve Esas Sözleşme'nin 3. maddesine uygun olarak, 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 750.000 TL olmasına ilişkin yazılı önerge oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2023 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 girmedığı konusunda bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, Şirketimizin 2023 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 oy çokluğu ile kabul edildi.
16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince, pay sahiplerine dilek ve görüşleri soruldu. Herhangi bir soru veya görüşün iletilmediği tespit edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığı için Toplantı Başkanı 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.

16 Nisan 2024

Bakanlık Temsilcisi
Turgut Köse

Toplantı Başkanı
Ceren Erdem

Oy Toplama Memuru
Alara Aydın

Tutanak Yazmanı
Bora Kılıç

Ek 1 - Kâr Dağıtım Tablosu

KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

Ulusal Faktoring A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

| | | |
|--|----------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 133.500.000 | |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 19.923.204,67 | |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur | |
| | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3. Dönem Kârı | 699.945.000,00 | 677.456.101,43* |
| 4. Vergiler (-) | 196.749.000,00 | 196.748.632,09 |
| 5. Net Dönem Kârı (=) | 503.196.000,00 | 480.707.469,34 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0 | 0 |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 6.776.795,33 | 6.776.795,33 |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 496.419.204,67 | 473.930.674,01 |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 496.419.204,67 | 473.930.674,01 |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 0 | 0 |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 496.419.204,67 | 473.930.674,01 |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 74.166.666,67 | 74.166.666,67 |
| *Nakit | 74.166.666,67 | 74.166.666,67 |
| *Bedelsiz | | |
| *Toplam | 74.166.666,67 | 74.166.666,67 |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 |
| * Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
| * Çalışanlara | 0 | 0 |
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 0 |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 6.749.166,67 | 6.749.166,67 |
| 17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| 18. Özel Yedekler | 0 | 0 |
| 19. Olağanüstü Yedek | 415.503.371,34 | 393.014.840,68 |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 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 | 26.505.000,00 | 0 | 5,34 | 0,50000 | 50,00000 |
| B Grubu | 2.500.000,00 | 0 | 0,50 | 0,50000 | 50,00000 |
| C Grubu | 37.745.000,00 | 0 | 7,60 | 0,50000 | 50,00000 |
| TOPLAM | 66.750.000,00 | 0 | 13,45 | 0,50000 | 50,00000 |

*22.488.286,74 TL tutarındaki satış ve geri kiralama (finansal kiralama) işlemi istisnasının etkisini içermektedir.

Bakanlık temsilcisi
Turgut KÖSE

Oy toplama memuru
Alca Aydın

TUTANAK YAZMANI
BORA KILIÇ

Toplantı Başkanı
Ceren Erdem