

ÖRNEK

29 ARALIK 2025

№ 21329

T.C.
BEYOĞLU 18. NOTERİ
Esentepe Gazeteciler Mah. Büyükdere Cad.
Kosmikalem Sok. No:35/A, 34094 Şişli/İS
Tic. Sic. No: 2717745 - 211 96 89



Yeditepe
FAKTORİNG

**Yeditepe Faktoring A.Ş.'nin 29.12.2025 Tarihinde Yapılan 2024 yılı
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

0435 0071 8660 0011 (eski MTK 3118-4959-6639-5526) Mersis nolu, 623523 Sicil nolu, 4350071866 Vergi nolu Mecidiyeköy Vergi Dairesine kayıtlı Yeditepe Faktoring Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 29.12.2025 tarihinde, saat 14.00 de, şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal İş Merkezi no.108/1 kat.5 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.12.2025 tarih ve 117161840 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval KIRIK 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; TTK'nın 416. maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.11.2012 tarih, 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Yönetmeliği'nin 12.maddesine göre çağrı usulüne uyulmaksızın hiçbir ortağın itiraz etmemesi üzerine yapıldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 122.000.000.-TL Toplam itibari değerden, toplam itibari değeri 122.000.000.-TL olan 122.000.000 pay sahibinin tek hisse sahibi olduğu ve asaleten toplantıda temsil edildiği ve 2024 yılı bağımsız Denetçisi HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisinin toplantıda bulunduğu anlaşıldı. Genel Kurul'un çağrı usulüne uyulmaksızın toplanmasının mümkün olduğu anlaşıldı ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Öztürkmen tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Toplantı açılışından sonra Başkanlık Divanı seçimine geçilerek; Toplantı Divan Başkanlığı'na Fevzi Öztürkmen' in, seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2) Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait Faaliyet Raporu, 2024 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu, 2024 yılına ait Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulunca onaylanan 2024 yılına ait İç Kontrol Raporları Divan Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

4) Bağımsız Denetçi HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Şirketin Bağımsız Denetçisi HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Ömer ÖZBANİÇA tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

5) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre şirketin 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi olarak (Ticaret Sicil no: İstanbul, 887118-0) (KGK Sicil No: BDK/2014/049)) HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.' nin seçilmesi oybirliği ile onaylandı.

6) Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeleri ve denetçi 2024 yılı faaliyetlerinden oybirliği ile ibra edildiler. (Kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)

7) 2024 faaliyet yılı içinde alınan tüm Yönetim Kurulu kararları Divan Başkanı tarafından okundu ve oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

BOĞUK DAMGA VARDIR



1

Doğrulama Kodu: 4622ba99-99b7-4d66-9ae7-741ef1e11067

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI



Yeditepe
FAKTÖRİNG

29 ARALIK 2025

№21329

8) Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Vural Göngördü'nün kalan görev süresi kadarlık süre için yönetim kurulu üyesi olarak seçilen T.C. Kamer Aslı ÇANKAYA'nın 19.12.2027 tarihine kadar görevini sürdürmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9) Gündemin dilek ve temenniler bölümünde hissedarlardan sözalan olmadığından ve görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Genel Kurul Toplantısında alınan kararların Ticaret Siciline tesciline, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandıktan sonra durumun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

DİVAN BAŞKANI
FEVZİ ÖZTÜRKME

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞEHVAL KIRIK

TEK PAY SAHİBİ
FEVZİ ÖZTÜRKME



2

Doğrulama Kodu: 4622ba99-99b7-4d66-9ae7-741ef1e11067

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI