

**Yeditepe Faktoring A.Ş.’nin 30.01.2025 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü 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 2025 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 30.01.2025 tarihinde, saat 14.00 de, şirket merkez adresi olan Esentepe Mah.Büyükdere Cad. Oyal İş Merkezi no.108/1 kat.5 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 29.01.2025 tarih ve E.90726394-431.03-00105636403 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER’ in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K’nun 416.maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve herhangi bir itirazın olmadığı,Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 55.000.000.-TL Toplam itibari değerden, toplam itibari değeri 55.000.000.-TL olan, 55.000.000 adet payın tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi ÖZTÜRKMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Toplantı açılışından sonra Başkanlık Divanı seçimine geçilerek; Toplantı Başkanlığı’na Fevzi ÖZTÜRKMEN’ in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3) Şirket esas sözleşmesinin “SERMAYE” başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV. Daire Başkanlığının 15.01.2025 Tarih E-12509071-103.01.04-142009 ile T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20.01.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00105282030 sayılı yazıları ile alınan izinler doğrultusunda sermayenin 55.000.000.-TL (Ellibeşmilyontürklirası)’den 122.000.000.-TL (Yüzyirmiikimilyontürklirası)’ye çıkartılmasına ve aşağıda belirtilen tadil metninin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

ESKİ METİN

SERMAYE

MADDE 6-

Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal değerli, 55.000.000 Adet nama yazılı paya bölünmüş, 55.000.000.-TL. (ELLİBEŞMİLYONTL.)’dır.

Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir;

<u>Ortaklar</u>	<u>Adedi</u>	<u>Toplam Sermaye</u>
*FEVZİ ÖZTÜRKMEN	55.000.000	55.000.000.-TL
TOPLAM	55.000.000	55.000.000.-TL

Sermaye artışının tamamı, şirket iç kaynaklarından olmak üzere geçmiş yıl karlarının ilave edilmesi ile karşılanmıştır. Yönetim Kurulu Pay senetlerinin birden fazla kopyalar halinde birleştirilip, bastırmaya yetkilidir.

YENİ METİN
SERMAYE

MADDE 6-

Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal değerli, 122.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş, 122.000.000.-TL. (YÜZYİRMİİKİMİLYONTL.)'dır.

Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir;

<u>Ortaklar</u>	<u>Adedi</u>	<u>Toplam Sermaye</u>
*FEVZİ ÖZTÜRKMEN	122.000.000	122.000.000.-TL
TOPLAM	122.000.000	122.000.000.-TL

Sermaye artışının tamamı, şirket dışı kaynaklardan nakdi olarak karşılanmıştır. Yönetim Kurulu Pay senetlerinin birden fazla kopyalar halinde birleştirilip, bastırmaya yetkilidir.”

4) Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 14:45’da 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.

TEK PAY SAHİBİ
TOPLANTI BAŞKANI
FEVZİ ÖZTÜRKMEN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HATİCE ÖNDER