

**BAŞER FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 19/06/2025 Tarihinde Yapılan
2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

№ 50433

Başer Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19/06/2025 tarihinde, saat 14:00'de Şirket merkez adresi olan; "Büyükdere Caddesi Maya Akar Center B Blok No:102 Kat: 11 Daire: 47 34394 Şişli/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/06/2025 tarih ve 110367672 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Kadir ASLAN' ın gözetiminde yapılmıştır.

19 Haziran 2025

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 50.000.000.-TL toplam itibari değerinin; 43.619.274.-TL payın temsilen, 6.380.726.-TL payın asaleten olmak üzere toplam 50.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Denetçi Sn. Yusuf MERDANE' nin toplantıda hazır bulunmasıyla toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Atilla BAŞER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi geçildi:

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Toplantı Başkanlığına Sn. Atilla BAŞER' in, oy toplayıcılığına Sn. Nigar SAVRUM' un, tutanak yazmanlığına Sn. Cem MİMİR' in seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi:

Şirket'in 2024 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Atilla BAŞER tarafından okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucu; Yönetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi:

Şirketin 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosunun tasdikine ve şirketin 2024 yılı net dönem kârı olan 24.100.329,99.-TL'den; 9.050.825,98.-TL tutarlı Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubuna, 15.049.504,01.- TL'den kanun ve ana sözleşme gereği tenzili gereken miktarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan kârın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçeye alınmasına oy birliği ile karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi:

2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasını ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

2024 yılı hesap dönemi için Denetçinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Denetçinin ibra edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi:

Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2025 yılına ilişkin işlemlerin denetimi için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 953975 sicil no.sunda kayıtlı, 0035040513500017 mersis no.lu, İstanbul Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 035 040 5135 vergi kimlik no.lu mükellefi, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortaoğlu Plaza No:73 Kat:11 Şişli /İstanbul adresinde

T.C.
BESİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
Konaklar Mah. Akşam Cad. Ekinşili Sok.
No: 7/3 4. Levent/Beşiktaş/İSTANBUL
Tlf: (0 212) 269.87.35

BESİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Katip
Sahra Dilan KILAVUZ

ASLI GIBİDİR

faaliyet gösteren AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ' nin TTK 399 maddesi gereğince bağımsız denetim yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi:

03.12.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile göreve seçilen Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, ilgili tarihte gerçekleşen toplantı ile belirlenen sürenin sonuna kadar görevlerine devam etmesine, Yönetim Kurulu Başkanı Atilla BAŞER'e şirketimizdeki sürekli çalışma mesaisi ve diğer görevleri karşılığı, aylık net huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.

№50433

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi:

Kanun, sair mevzuat ve Şirket ana sözleşmesi gereği, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde en üst sınıra kadar borçlanma araçlarının mevcut piyasa koşulları gözetilerek ihraç edilmesine ve Yönetim Kurulu'nun Şirket ana sözleşmesi gereği bu yetkisini kullanmaya devam etmesine, oybirliği ile karar verildi.

19 Haziran 2025

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi:

Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Şirketle muamele yapma izninin verilmesi görüşülerek bu izin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi:

Gündemde görülecek başka madde olmadığından, toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantıya son verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı 19.06.2025 tarihinde, şirket merkezinde bilgisayar ortamında 4 (dört) nüsha halinde düzenlenmiştir.

Toplantı Başkanı

Atilla BAŞER

Oy Toplayıcı

Nigar SAVRUM

Tutanak Yazmanı

Cem MİMİR

Bakanlık Temsilcisi

Kadir ASLAN