BAŞER FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23/06/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BAŞER FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/06/2026 tarihinde, saat:11.00'da, İstanbul, Sarıyer, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No:3-5/3 adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün ...19./06/2026 tarih ve 00123335058.... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ..DEMET BOZER..'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 50.000.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet paydan 50.000.000,00 TL'lık sermayeye karşılık 50.000.000 adet payın temsilen olmak üzere toplam 50.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılan toplantıya hiçbir ortak ve temsilcisinin itiraz etmemesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İBRAHİM YENTÜR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin Temsilcisi de hazır bulunmuştur.

1. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Başkan vekili İBRAHİM YENTÜR'ün Toplantı Başkanlığına seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı İBRAHİM YENTÜR, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı İBRAHİM YENTÜR, Oy Toplama Memurluğu görevini HATİCE AKARDERE'ye, Tutanak Yazmanlığı görevini ise MUSTAFA SAİM BALADIN'a verdi.
2. Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan vekili İBRAHİM YENTÜR tarafından okundu ve müzakere edildi.
3. 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Şirketin 2025 yılına ait finansal tabloları okundu ve müzakere edildi. 2025 yılına ait finansal tablolarının aynen kabul ve tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
5. Şirketin 2025 yılında oluşan zararın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına, oy birliği ile karar verildi.
6. Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesapları için ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Şirket Esas Sözleşmenin 2, 3, 6, 8, 26, 29 ve 34'üncü' maddelerinin değişikliği ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17/06/2026 tarih ve 123253327 sayılı izin yazısı okundu. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden verilen izin yazısında ve eklerinde belirtildiği gibi şirket esas sözleşmesinin 2, 3, 6, 8, 26, 29 ve 34'üncü maddelerinin değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 2- TİCARET ÜNVANI: Şirket'in ünvanı "Başer Finans Faktoring Anonim Şirketi" dir. Ana Sözleşme' de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.	Madde 2- ŞİRKETİN UNVANI: Şirketin unvanı K2 FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' dir.
Madde 3- AMAÇ VE KONU:	Madde 3- AMAÇ VE KONU:
Şirket, yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alış ve	Şirket, yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alış ve

Doğrulama Kodu: 3d51a3d5-799d-4d67-b3b0-2eb1bf5d95e0

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

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

satışlarından doğmuş veya doğacak her çeşit fatura ve fatura benzeri belgeli alacakların alımı, satımı, temellükü veya başkalarına temliki, bu alacakların tahsilatı için garanti verilmesi, bu alacakların tahsili, bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak finansman sağlanması ve alacaklarını temlik eden firmalara muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini ilgili kanun, mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, amaç ve konusunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana iştigal konusu ile ilgili olmak ve faktoring kanun ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:	satışlarından doğmuş veya doğacak her çeşit fatura ve fatura benzeri belgeli alacakların alımı, satımı, temellükü veya başkalarına temliki, bu alacakların tahsilatı için garanti verilmesi, bu alacakların tahsili, bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak finansman sağlanması ve alacaklarını temlik eden firmalara muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini ilgili kanun, mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, amaç ve konusunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana iştigal konusu ile ilgili olmak ve faktoring kanun ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Yurtiçi ve yurtdışı ticari işlemler, ithalat ihracat işlemleri ile ilgili, kanun, mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun her türlü ticari alacakların alımı, satımı, temellükü ve temliki ile ilgili organizasyonu oluşturmak,	a) Yurtiçi ve yurtdışı ticari işlemler, ithalat ihracat işlemleri ile ilgili, kanun, mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun her türlü ticari alacakların alımı, satımı, temellükü ve temliki ile ilgili organizasyonu oluşturmak,
b) Alacaklarını tahsilat garantisi ile veya tahsilat garantisi olmaksızın temlik eden firmaların kayıtlarının tutulabilmesi için gerekli muhasebe organizasyonunu kurmak,	b) Alacaklarını tahsilat garantisi ile veya tahsilat garantisi olmaksızın temlik eden firmaların kayıtlarının tutulabilmesi için gerekli muhasebe organizasyonunu kurmak,
c) Şirket, amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve bunları gerçekleştirmek amacı ile yurtiçi ve yurtdışı bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli her türlü kredi veya fon temin etmek,	c) Şirket, amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve bunları gerçekleştirmek amacı ile yurtiçi ve yurtdışı bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli her türlü kredi veya fon temin etmek,
d) Yurtiçi ve yurtdışı alıcı ve satıcılara mal ve hizmet alış ve satışlarında yapacakları satış sözleşmeleri konusunda danışmanlık yapmak, taraflara birbirleri hakkında istihbarat hizmeti vermek,	d) Yurtiçi ve yurtdışı faktoring kuruluşları ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı işlemlerinde gerektiğinde aracılık yapmak, bu kuruluşlara faturalı alacakları temlik etmek veya bu kuruluşlardan faturalı alacakları temellük etmek,
e) Yurtiçi ve yurtdışı faktoring kuruluşları ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı işlemlerinde gerektiğinde aracılık yapmak, bu kuruluşlara faturalı alacakları temlik etmek veya bu kuruluşlardan faturalı alacakları temellük etmek,	e) Ulusal ve uluslararası faktoring birliklerine üye olmak,
f) Ulusal ve uluslararası faktoring birliklerine üye olmak,	f) Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar,

Doğrulama Kodu: 3d51a3d5-799d-4d67-b3b0-2eb1bf5d95e0

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

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

g) Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek,	seminerler ve eğitim programları düzenlemek,
h) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve kiralamak, ticari olmamak kaydıyla bunları yurtiçinde ve yurtdışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek,	g) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve kiralamak, ticari olmamak kaydıyla bunları yurtiçinde ve yurtdışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek,
i) Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak,	h) Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak,
j) Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için iştirak hisseleri dahil her türlü menkul, gayrimenkul ve menkul kıymetleri satın alabilir, satabilir. Bunları kendisinin, sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin, sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan ortaklarının veya bu ortakların ayrı ayrı ya da birlikte %10'undan fazlasına sahip oldukları ortaklıkların borçları için rehnedebilir, ipotek verebilir ve diğer bir suret ve şekilde teminat ve garanti konusu yapabilir, her türlü ayni hakları iktisap ve tesis edebilir, kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koyabilir. Bu tasarruf ve muameleler yönetim kurulu kararı ile yapılır.	i) Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için iştirak hisseleri dahil her türlü menkul, gayrimenkul ve menkul kıymetleri satın alabilir, satabilir. Bunları kendisinin, sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin, sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan ortaklarının veya bu ortakların ayrı ayrı ya da birlikte %10'undan fazlasına sahip oldukları ortaklıkların borçları için rehnedebilir, ipotek verebilir ve diğer bir suret ve şekilde teminat ve garanti konusu yapabilir, her türlü ayni hakları iktisap ve tesis edebilir, kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koyabilir. Bu tasarruf ve muameleler yönetim kurulu kararı ile yapılır.
k) Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile kanun ve mevzuatın öngördüğü şartlarda tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi; kar zarar ortaklığı belgesi ve kanun ve mevzuatın öngördüğü diğer menkul değerleri ihraç etmek,	j) Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile kanun ve mevzuatın öngördüğü şartlarda tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi; kar zarar ortaklığı belgesi ve kanun ve mevzuatın öngördüğü diğer menkul değerleri ihraç etmek,
l) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak,	k) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak,
m) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, ~~aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile özel hukuk ve~~ u hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan	l) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak **finansal piyasalarda faaliyet gösteren** yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahvil gibi menkul kıymetleri almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak ve yararlandırmak,

Doğrulama Kodu: 3d51a3d5-799d-4d67-b3b0-2eb1bf5d95e0

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

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

hisse senetleri, tahvil gibi menkul kıymetleri almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak ve yararlandırmak, n) Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek, o) İştigal konusu ile ilgili milli ve milletlerarası komisyonculuk, acentelik, bayilik gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak ve bunlarla başkalarını görevlendirmek. Yukarıda belirtilenler dışında Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine ilgili amaç ve konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilenen işler yapılabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararların uygulanabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması zorunludur.	m) Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek, Yukarıda belirtilenler dışında Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine ilgili amaç ve konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilenen işler yapılabilecektir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararların uygulanabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması zorunludur.
Madde 6- SERMAYE: A) Şirketin sermayesi her biri 1.- (bir) Türk Lirası nominal değerli 50.000.000 - adet NAMA YAZILI paya bölünmüş 50.000.000_TL (EllimilyonTürk Lirası) dır. B) Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir: **Hissedarın Adı/Ünvanı** / **Hisse Adedi** / **Hisse Tutarı** BİCA HOLDİNG A.Ş. / 43.619.274 / 43.619.274 ATİLLA BAŞER / 6.380.660 / 6.380.660 İCLAL SERBEST / 33 / 33 BETÜL KARAKILIÇ / 33 / 33 **TOPLAM** / **50.000.000** / **50.000.000** C) Önceki sermaye tutarı olan 30.000.000_TL (OtuzmilyonTürk Lirası) nın; a) 301.705,39 Türk Lirası şirket bilançosunda kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. Maddesine göre yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan Değer Artış Fonlarının sermayeye ilave edilmesiyle, b) 547.990,57 Türk Lirası Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. Maddesine göre şirket bilançosunda kayıtlı İştirakler Değer Artış Fonlarının sermayeye	Madde 6- SERMAYE: Şirketin sermayesi 500.000.000,00 TL. (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet NAMA YAZILI paya ayrılmıştır. Önceki sermaye tutarı olan 50.000.000,00 TL (Ellimilyon Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 450.000.000,00 TL (Dörtyüzellimilyon Türk Lirası) sermayenin, 55.000.000,00 TL.lık kısmı bilançodaki "Ortaklara Borçlar" hesabında kayıtlı nakden ödenen ortak alacağından karşılanmış olup, bakiye 395.000.000,00 TL.lık kısmı ise, her türlü muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakit taahhüt edilen 395.000.000,00 TL.lık sermayenin ¼'ü sermaye artışının ticaret siciline tescilinden önce ödenecek olup, bakiye ¾'ü ise en geç 30.09.2026 tarihine kadar ödenecektir. Sermayeye ilave edilen ortaklara borçların mevcudiyeti Bağımsız Denetçi Nizamettin Demir tarafından düzenlenen 04/06/2026 tarih ve BD/21013/02017/2026-1 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Artırılan sermaye karşılığında mevcut ortağa pay senedi verilecektir. Pay senetleri kolay saklanmasını temin için Yönetim

Doğrulama Kodu: 3d51a3d5-799d-4d67-b3b0-2eb1bf5d95e0

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

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

ilave edilmesiyle, c) 592.163,88 Türk Lirası İştiraklerde Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28. Maddesi kapsamındaki kazançların sermayeye ilavesi suretiyle şirkete verilen bedelsiz hisseler karşılığı karların sermayeye ilave edilmesiyle, d) Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 25. ve Mükerrer 298. maddeleri kapsamında Şirket sermayesinin 2003 ve 2004 yıllarında enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasından kaynaklanan 7.339.488,60 Türk Lirası'nın sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmesiyle, e) Şirketin dağıtılmamış geçmiş yıllar karlarından 8.018.651,56 Türk Lirası'nın sermayeye eklenmesiyle, f) 13.200.000,00 Türk Lirası nakden karşılanmış ve tamamı ödenmiştir. D) Bu defa artırılan 20.000.000_TL (YirmimilyonTürk Lirası) sermaye; a) 8.308.275,50 Türk Lirası gayrimenkul değerleme olumlu farkının iç kaynaklardan sermayeye ilave edilmesiyle, b) 11.691.724,50 Türk Lirası her türlü muvazaadan ari olarak şirket ortakları tarafından nakit taahhüt edilmiştir. Sermayeye ilave edilen gayrimenkul değerleme olumlu farkının mevcudiyeti Sorumlu Denetçi Rasim SEZER'in düzenlemiş olduğu 05/04/2021 tarih ve 2021/02 sayılı İç Kaynakların Sermayeye İlave Edilebilirliğine İlişkin Tespiti Raporu ile tespit edilmiştir. İç kaynaklarda artırılan sermaye karşılığında mevcut hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir. Nakit karşılığı artırılan sermayenin ¼ tutarı, sermaye artırımının tescil tarihinden önce ödenmiş olup kalan kısmı ise 30.06.2021 tarihine kadar ödenecektir. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. Bu hususstaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.	kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. Bu hususstaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. 500.000.000,00 TL.lık sermayenin dağılımı aşağıdaki şekildedir: 500.000.000 adet pay karşılığı 500.000.000,00 TL. KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
<u>Madde 8- PAY SENETLERİNİN DEVRİ:</u> Pay senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine tabidir. Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler hisse sahibi veya hisse üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler. Nama yazılı paylar ancak yönetim kurulunun pay devrini onaylaması ve pay defterine işlenmesi ile Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu aşağıda gösterilen önemli sebeplerden [illegible]emli Sebep') birini ileri sürerek pay devirleri ve	<u>Madde 8- PAY SENETLERİNİN DEVRİ:</u> Pay senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring , Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine tabidir. Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler hisse sahibi veya hisse üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler. Nama yazılı paylar ancak yönetim kurulunun pay devrini onaylaması ve pay defterine işlenmesi ile Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu aşağıda gösterilen önemli

Doğrulama Kodu: 3d51a3d5-799d-4d67-b3b0-2eb1bf5d95e0

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

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

intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir. a) Şirketin Bica Holding bünyesinde kalması amacıyla; Bica Holding A.Ş veya hissedarları ile hissedarların ailelerine mensup olmayan üçüncü kişilerin pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi, b) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi, c) Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamda %10 (yüzde 10)'unu bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi, Bunun yanı sıra, Devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir. Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir. İşbu madde uyarınca Devre Konu Payların Şirket'e başvurma anındaki "gerçek değeri" Şirket tarafından tayin edilir. Devreden'in Şirket tarafından belirlenen gerçek değere itiraz etmesi halinde ise, gerçek değer, Şirket ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan, bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi biri tarafından hesaplanır.	sebeplerden ('Önemli Sebep') birini ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir. a) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi, b) Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamda %10 (yüzde 10)'unu bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi, Bunun yanı sıra, Devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir. Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

Doğrulama Kodu: 3d51a3d5-799d-4d67-b3b0-2eb1bf5d95e0

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

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

Madde 26- KARIN DAĞITILMASI: Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri, yedek akçe gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile ödenmesi zorunlu vergiler indirildikten, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra geriye kalan net dönem karından aşağıdaki sıra ve esaslara göre dağıtım yapılır. a) Net kardan önce yüzde 5 kanuni yedek akçe ayrılır b) Yedek akçe ayrımından sonra kalan karın, ödenmiş sermayenin %5 I oranındaki kısmı birinci temettü olarak ayrılır. c) Yedek akçe ve 1. Temettü ayrıldıktan sonra geriye kalan net karın bir kısmı 2. Temettü olarak ayrılabilir. Bu meblağın dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacaksa miktarı, Genel Kurulca belirlenir. d) Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca 2. Temettünün %10'u 2. tertip yedek akçe olarak ayrılır. Şirket isterse Genel Kurulda karar alarak Türk Ticaret Kanunun 509. Maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kar payı avansı dağıtabilir.	Madde 26- KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI: Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri, yedek akçe gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile ödenmesi zorunlu vergiler indirildikten, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra geriye kalan net dönem karından **(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınması sonrasında)** aşağıdaki sıra ve esaslara göre dağıtım yapılır. a) Net kardan önce yüzde 5 kanuni yedek akçe ayrılır b) Yedek akçe ayrımından sonra kalan karın, ödenmiş sermayenin %5'i oranındaki kısmı birinci temettü olarak ayrılır. c) Yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra geriye kalan net karın bir kısmı ikinci temettü olarak ayrılabilir. Bu meblağın dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacaksa miktarı, Genel Kurulca belirlenir. d) Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca ikinci temettünün %10'u ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır. Şirket isterse Genel Kurulda karar alarak Türk Ticaret Kanunun 509. Maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kar payı avansı dağıtabilir.
Madde 29- BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER: Şirket; 6361 Nolu, Finansal Kiralama, Faktoring ve	Madde 29- BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER: Şirket; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring,

Doğrulama Kodu: 3d51a3d5-799d-4d67-b3b0-2eb1bf5d95e0

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

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

Finansman Şirketleri Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat gereğince talep edilen belgeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderir.	Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat gereğince talep edilen belgeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderir.
Madde 34-YASAL HÜKÜMLER: Bu ana sözleşmede yazılı olamayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6361 Nolu Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	Madde 34-KANUNİ HÜKÜMLER: Bu esas sözleşmede yazılı olamayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Toplantı Başkanı İBRAHİM YENTÜR toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. **İstanbul 23/06/2026 Saat:11.30**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DEMET BOZER

TOPLANTI BAŞKANI
İBRAHİM YENTÜR

OY TOPLAMA MEMURU
HATİCE AKARDERE

TUTANAK YAZMANI
MUSTAFA SAİM BALADIN

Doğrulama Kodu: 3d51a3d5-799d-4d67-b3b0-2eb1bf5d95e0

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

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