BAŞER FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

BAŞER FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.05.2026 tarihinde, saat:11.00'da, İstanbul, Şişli, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Maya Akar Center (B Blok) No:102 İç Kapı No:47 adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/05/2026 tarih ve 121777812 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz Akbaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 50.000.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet paydan 6.380.726,00 TL'lık sermayeye karşılık 6.380.726 adet payın asaleten ve 43.619.274,00 TL'lık sermayeye karşılık 43.619.274 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 Başkanı Sayın ATİLLA BAŞER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Başkanı ATİLLA BAŞER'in Toplantı Başkanlığına seçilmesine, *oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı* ATİLLA BAŞER, *Toplantıya katılım hakkı* veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı ATİLLA BAŞER, Oy Toplama Memurluğu görevini İBRAHİM YENTÜR'e, Tutanak Yazmanlığı görevini ise HATİCE AKARDERE'ye verdi.
2. Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.C. Uyruklu, (T.C. Kimlik No:) VEDAT SADİOĞLU, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:) İBRAHİM YENTÜR, T.C. Uyruklu, (T.C. Kimlik No:) RAŞEL SADIOĞLU'nun, 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı ATİLLA BAŞER toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. **İstanbul,05.05.2026 Saat:11.30**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YILMAZ AKBAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
ATİLLA BAŞER

OY TOPLAMA MEMURU
İBRAHİM YENTÜR

TUTANAK YAZMANI
HATİCE AKARDERE

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Doğrulama Kodu: 6fbc2998-7f82-4684-864e-6c5fd648be1d

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