

DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

I- 16.05.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 349627

Şirketimizin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 16.05.2025 tarihinde Cuma günü, saat 10.00’da, “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:175/164 Ferko Signature Kat 25 Şişli/İstanbul ” adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“**TTK**”) 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“**SPK**”) II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“**MKK**”) sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi”ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

TTK’nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik belgesi ve vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

2024 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ile faaliyet raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, şirket merkezinde, şirketin www.destekfactoring.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve eMKK hizmetlerinden birisi olan Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (“**e-GKS**”) pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.destekfactoring.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahipleri veya temsilcileri; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın (<https://egk.mkk.com.tr>) internet adresinden bilgi alabilirler.

TTK’nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“**SPKn**”) 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.destekfaktoring.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVKK Aydınlatma Metni bölümünden ulaşabilirsiniz.

SPKn uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Nuray ELMASTAŞ
Genel Müdür /Yönetim Kurulu Üyesi

Altunç KUMOVA
Yönetim Kurulu Başkanı

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşumu,
- 2) 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 3) 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,
- 4) 2024 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5) 2024 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6) 2024 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7) Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, boş olan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçim ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8) Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
- 10) 2024 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 11) Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası Tadili" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14) Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 16) Kapanış.

II. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirketimiz sermayesindeki her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.250.000.000 TL (bir milyar iki yüz elli milyon Türk Lirası)'dır Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.250.000.000 TL (bir milyar iki yüz elli milyon Türk Lirası)'dır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 333.333.333 TL (üç yüz otuz üç milyon üç yüz otuz üç bin üç yüz otuz üç Türk Lirası) olup bu sermaye 1 TL itibari değerinde 333.333.333 (üç yüz otuz üç milyon üç yüz otuz üç bin üç yüz otuz üç) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır ve her payın genel kurulda 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır. Genel Kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile TTK hükümleri ve esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla pay sahiplerimizin, Şirketimizde sahip olduğu oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Destek Holding A.Ş.	250.000.000	75	250.000.000	75
Halka Açık Kısım	83.333.333	25	83.333.333	25
Toplam	333.333.333	100,00	333.333.333	100,00

2.2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.org.tr/> adresinden ulaşılabilir.

2.3. Yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği onayı Genel Kurul'a sunulacak olan kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yönetim kurulu üye sayısı tespit edilecek ve halka arzı takiben sermaye piyasası mevzuatına uyum çerçevesinde öngörülen süre içerisinde boş olan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılacaktır.

Yönetim Kurulu'nun 14 Nisan 2025 tarihli ve 2025-15 sayılı yönetim kurulu kararı ile önerilen bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının; bağımsızlık beyanları ile öz geçmişlerine EK-2'de yer verilmiştir.

2.4. Şirketimizin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Şirket'e yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri hakkında bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

Yoktur.

**II- 16.05.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşumu,**
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ile Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Genel Kurul” başlıklı 11. maddesi (h) bendi hükmüne göre; Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekilinin bulunmadığı durumlarda ise, toplantı Yönetim Kurulu tarafından seçilen, Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.
- 2. 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.destekfaktoring.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
- 3. 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.destekfaktoring.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.
- 4. 2024 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.destekfaktoring.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 5. 2024 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,**
TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2024 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 6. 2024 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması**
Yönetim Kurulu'nun 04/04/2025 tarih ve 2025-11 sayılı, 2024 yılı kârından kanun ve esas sözleşme gereği kesilmesi gereken her çeşit yasal kesintiler, vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye kârın dağıtılmayarak şirket faaliyetlerinin büyütülmesi amacıyla şirket bünyesinde

bırakılmasına ve olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine ilişkin önerisi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması teklifi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu **EK-1'de** yer almaktadır.

- 7. Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, boş olan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçim ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,**
SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı tespit edilecek ve boş olan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine mevzuatta tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıyan üyeler seçilecektir.
Bu çerçevede 14 Nisan 2025 tarihli ve 2025-15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Azize Binnur UZMAN ve Sn.Orhan AKSÜT Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Adaylarımız SPK'nın bağımsızlık kriterlerini taşımakta olup, bağımsızlık beyanları ve öz geçmişleri (**EK-2**)'de sunulmaktadır.
- 8. Yönetim Kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,**
TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.
- 9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,**
Şirketimizin 2025 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 27.03.2025 tarih ve 2025-10 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararları **EK-3'de** yer almaktadır.
- 10. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**
Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesinin yanı sıra, 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı görüşülerek karara bağlanacaktır. 2025 faaliyet yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı **EK-4'de** yer almaktadır.
- 11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,**
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
- 12. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**
SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına

yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası Tadili” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK’nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Tadil edilen Ücretlendirme Politikası **EK-5**’de yer almaktadır. 2024 faaliyet yılında yapılan ödemelerle ilgili bilgi verilecektir.

14. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz paylarının borsada işlem görmesi ile birlikte Şirketimiz Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olmuş olup, bu çerçevede Şirket İç Yönergesi’de sermaye piyasası mevzuatını içerecek şekilde tadil edilmiş olup, Şirket Yönetim Kurulu’nun 14.Nisan.2025 tarihli ve 2025-13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yapılan tadil önerisi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır (**EK-6**).

15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

16. Kapanış

Ekler;

2024 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: <https://www.destekfaktoring.com.tr>

EK- 1 2024 Yılı Kâr Dağıtım Yapılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu kararı ve eki kar payı dağıtım cetveli

EK- 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları bağımsızlık beyanları ve öz geçmişleri

EK- 3 Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK -4 2025 faaliyet yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK- 5 Ücretlendirme Politikası Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu kararı ve Politika

EK -6 Tadil Edilen Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge ve Yönetim Kurulu Kararı

EK- 7 Vekâletname Örneği

EK-1 2024 Yılı Kâr Dağıtımı Yapılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu kararı ve eki kar payı dağıtım cetveli

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.04.2025 tarih ve 2025-11 sayılı toplantısında;

1. 2024 yılı kârından kanun ve esas sözleşme gereği kesilmesi gereken her çeşit yasal kesintiler, vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye kârın dağıtılmayarak şirket faaliyetlerinin büyütülmesi maksadıyla şirket bünyesinde bırakılmasına ve olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine,
2. 2024 yılı kârının dağıtılmaması hususunun 2025 yılı içerisinde yapılacak olan 2024 Takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'a teklif edilmesine,

oy birliği ile karar verildi.

DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
01/01/2024 - 31/12/2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	250.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	57.272.300,00
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur.

	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	3.047.187.000,00	1.230.220.059,19
4. Vergiler (-)	936.425.000,00	372.151.479,91
5. Net Dönem Kârı	2.110.762.000,00	858.068.579,28
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	2.110.762.000,00	858.068.579,28
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0,00	0,00
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	2.110.762.000,00	858.068.579,28
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	217.351,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	2.110.979.351,00	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
* Nakit		
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

EK-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları bağımsızlık beyanları ve öz geçmişleri

DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU'NA

Şirket Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim. 14/04/2025

Azize Binnur UZMAN

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Azize Binnur UZMAN

Mesleği : Üst Düzey Yönetici

Eğitim Durumu :

Eğitim	Eğitim Kurumunun Adı
Ön Lisans - Orta Kademe Yöneticilik, Bilgisayar Programcılığı	Boğaziçi Üniversitesi, Ön Lisans Yüksek Okulu
Lise	Amerikan Robert Lisesi

İş Tecrübesi :

Görevi	Kurumu	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Yönetim Kurulu Üyesi	Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2004-2019
Yönetim Kurulu Üyesi	Destek Holding A.Ş.	2018-2019
Finansman Müdürü; Yönetim Kurulu Üyesi	Destek Finansal Kiralama A.Ş.	2000-2009
Yönetim Kurulu Üyesi	Destek Finans Faktoring A.Ş.	2008-2020
Finansman Müdürü; Genel Müdür Yardımcısı; Mali, İdari İşler ve Operasyon Grup Yöneticisi	Destek Finans Faktoring A.Ş.	1997-2008
Ön Büro Rezervasyon Sorumlusu	Divan Oteli Elmadağ/İstanbul	1983-1985

DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU'NA

Şirket Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim. 14/04/2025

Orhan AKSÜT

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Orhan AKSÜT

Mesleği : Üst Düzey Yönetici

Eğitim Durumu :

Eğitim	Eğitim Kurumunun Adı
Yüksek Lisans – İşletme	Viyana Ekonomi Üniversitesi
Lisans – İşletme	Viyana Ekonomi Üniversitesi
Lise	Sankt Georg Avusturya Lisesi

İş Tecrübesi :

Görevi	Kurumu	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Genel Müdür	Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	05/2019 -
Yönetici Ortak	Aksüt Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.	01/2017– 05/2019
Genel Müdür	Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.	2013- 12/2016
Portföy Yönetimi-Grup Müdürü	Oyak Menkul Kıymetler A.Ş.	2009 – 2013
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2007 – 2013
Yönetim Kurulu Danışmanı	Strateji Menkul Kıymetler A.Ş.	2007- 2009
Yönetici Ortak	TB Investment Management Ltd.	2000- 2007
Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler, Finans	Unit Investments S.A. Istanbul	1999- 2000
Genel Müdür	Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1995- 1999
Araştırma Bölümü Grup Başkanı	Finansbank A.Ş.	1993-1995
Yatırım Bankacılığı Bölümü Müdür Yardımcısı	Osmanlı Bankası A.Ş.	1991-1993
Kurumsal Finansman/Yatırım Bankacılığı Kıdemli Analist	Finansbank A.Ş.	1989-1991

EK- 3 Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 27.03.2025 tarih ve 2025-10 sayılı toplantısında;

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun hükümlerine göre şirketimizin 2025 yılının bağımsız denetimini yapmak üzere “*Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.*” ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına,
2. Yönetim kurulumuzun almış olduğu bu karar doğrultusunda “2025 Yılı Bağımsız Denetçisi” olarak “*Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.*” ile çalışılması ve bu firma ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanması hususunun yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

EK- 4 2025 faaliyet yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 14.04.2025 tarih ve 2025-12 sayılı toplantısında;

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3. maddesi çerçevesinde; Şirketimiz 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 5.000.000.-TL (BeşmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesinin Şirketimiz 2024 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verildi.

EK- 5 Ücretlendirme Politikası Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu kararı ve Politika

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 14.04.2025 tarih ve 2025-14 sayılı toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğ ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde; Şirketimiz Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin “Ücretlendirme Politikası” nın, tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ilanı ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

oy birliği ile karar verildi.

Ek: Ücretlendirme Politikası

DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”)

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Bu politikanın amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), , 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ikincil düzenlemeleri, vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşme hükümleri kapsamında, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Şirket, TTK, SPKn, SPK ikincil düzenleme ve kararları Düzenleme ve Kararları ve ilgili diğer yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, SPK’nin II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” nde belirlenmiş olan ilkelerin benimsenmesi ve uygulanması konusunda gerekli özeni gösterir.

Şirket Ücretlendirme Politikası, SPK’nin “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında hazırlanmış olup Şirket ortaklarına ve tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesinde (www.destekfactoring.com.tr) yapılacak ilanlarla duyurulacaktır.

2. Yetki

Şirketimiz “Ücretlendirme Politikası”; Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda belirlenir ve genel kurulda pay sahiplerine ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilir.

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde, Şirketin faaliyet gösterdiği sektör, makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınır.

3. Ücretlendirmeye İlişkin Esaslar

A. Yönetim Kurulu Üyeleri

Bağımsız üyeler de dahil Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilme esasları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ve sair ilgili mevzuata uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmemesi, ödenecekse her bir üye bazında ücret tutarının belirlenmesi konusunda karar alma yetkisi Genel Kurul’a aittir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üye ücret seviyelerini belirlerken, Murahhas olmaları, icrada yer alıp almamaları, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman, katlandığı maliyet gibi unsurları dikkate alarak, sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapmak suretiyle üyelere ödenecek ücretlerde farklılaştırma yapabileceği gibi, bir kısım üyelere ücret ödenmemesine de karar verebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esas olup kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne verilecek ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç veremez, kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, konaklama, özel sağlık sigortası, hayat sigortası, araç, kurumsal cep telefonu ve hattı vb) Şirket tarafından karşılanabilir.

B. İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler

Şirketimizin idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Ayrıca, üst düzey yöneticilerin ücretleri, çalıştıkları rolün kademesi çerçevesinde, ücret araştırmaları, piyasa verileri, ekonomik göstergeler, şirket içi ücret dengeleri ve kişinin bireysel performans sonuçları dikkate alınarak, yılda bir kez değerlendirilip gözden geçirilmekte olup, yıl sonlarında, Şirketin finansal

performansı ve yöneticilerin bireysel performanslarının şirket performansına etkisi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilmektedir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ücret ve yan haklara ilişkin ödemeler belirlenirken; Şirketin faaliyet alanının yaygınlığı, çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır.

Üst düzey yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı gibi yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur.

Sabit aylık ücret ve performans prim ödemelerine ek olarak; eğitim, yıllık, evlenme, doğum, ölüm izinleri, görevleri gereği ihtiyaç duyulan cep telefonu tahsisi, benzin, mesleki sorumluluk sigortası gibi maddi ve maddi olmayan nitelikte menfaatler sağlanabilir.

Şirket, herhangi bir idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç veremez, kredi kullanıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizli olup, sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve Şirket İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nün bilgisi dahilindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer Şirket Çalışanları ile paylaşmaması esastır.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, Yönetim Kurulu ve İdari sorumluluğu bulunan yöneticiler ayrımı belirlenerek çeyrek bazda finansal raporun dipnotlarında kümülatif olarak kamuya açıklanır ve ilgili hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahipleri bilgilendirilir.

İşbu Ücretlendirme politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

İşbu Ücretlendirme Politikası 14.04.2025 tarih ve 2025-14 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulacak olup, Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır.

Ücretlendirme Politikasında yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek, ilgili hesap dönemi genel kurul toplantılarında pay sahipleri bilgilendirilir ve Şirketin internet sayfasında kamuya açıklanır.

EK -6 Tadil Edilen Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge ve Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2025 tarih ve 2025-13 sayılı toplantısında;

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına girmiş olmakla, Şirketimiz esas sözleşmesinde ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değişikliklere bağlı olarak Şirketimiz 01.04.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan ve 11.04.2013 tarihinde tescil ve 17.04.2013 tarih ve 8302 sayılı TTSG'de ilan edilen "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine Hakkında İç Yönerge"sinde gerçekleştirilen değişikliklerin kabulüne ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verildi.

Ek: İç Yönerge tadil taslağı

DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı; **DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ** tüm olağan ve olağanüstü genel kurullarının çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
- c) İlgili Mevzuat: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerini,
- d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu
- e) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- f) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- g) Toplantı başkanlığı: Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesi (h) bendi uyarınca, Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekilinin bulunmadığı durumlarda ise, toplantı Yönetim Kurulu tarafından seçilen, Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Ayrıca, şirketin genel müdürleri, finans/muhasebe müdür ve yardımcıları ile toplantının belirli bir düzen içinde gerçekleşmesini sağlayacak yardımcı kişiler de toplantı yerine girebilirler. Şirket üst düzey yöneticileri ile gündemdeki konularla ilgileri nedeniyle Toplantı Başkanınca uygun görülecek diğer kişiler ile elektronik genel kurul sistemi ile ilgili teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler toplantıya katılır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 95'inci maddesi hükmü uyarınca, Kurul'un gerek gördüğü hallerde gönderdiği gözlemci oy hakkı bulunmaksızın katılır.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı elektronik genel kurul sistemi gereğince sesli ve görüntülü kayda alınır.

Toplantıya Çağrının Şekli

MADDE 6 - Toplantıya davet usulünde kanun hükümleri uygulanır.

Toplantının açılması

MADDE 7 – (1) Toplantı şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde önceden belirlenen zamanda, İlgili mevzuatta ve Kanunun 416, 418. ve 421.maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 8- (1) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesi (h) bendi uyarınca, Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekilinin bulunmadığı durumlarda ise, toplantı Yönetim Kurulu tarafından seçilen, Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıldığını yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek, nama yazılı ihraç edilmiş olup da borsada işlem gören paylar hakkında Kanun'un 414'ncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, Kurul'un uygun görüşünü ve esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428.maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30.4 hükmü saklıdır.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 10 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 11 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'ncü maddesi hükmü uyarınca, Kurul'un görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 12 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra

konusacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 13 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527’nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

(4) Oy kullanılırken Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı davetinin ne surette yapıldığının, belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 15- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur. Bu konuda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 16- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma durumunda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527' nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 17 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 18 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, **DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ** genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 20 – (1) Bu İç Yönerge, **DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**'nin .../05/2025 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmesini takiben, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

EK- 7 Vekâletname Örneği

VEKÂLETNAME DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

Destek Finans Faktoring A.Ş.'nin 16.05.2025 tarihinde Cuma günü, saat 10.00'da, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:175/164 Ferko Signature Kat 25 Şişli/İstanbul ” adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

- Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;
 - Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
 - Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,			
4. 2024 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5.2024 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
6. 2024 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
7.Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, boş olan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçim ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,			
10. 2024 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,			

11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası Tadili" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması,			
15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
16. Kapanış			

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi(*) :
- b) Numarası / Grubu(**) :
- c) Adet Nominal değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu(*) :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

ADRESİ:

İMZA :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.