

**DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**25 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Destek Finans Faktoring AŞ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00'da "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:175/7 Ferko Signature Kat: B4 Şişli/İSTANBUL" adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2026 tarih ve 120257228 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Hakan ÖZKAN**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.02.2026 tarih ve 11532 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.destekfaktoring.com.tr](http://www.destekfaktoring.com.tr) kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 333.333.333,00-TL sermayesine tekabül eden 333.333.333 adet paydan, 165 TL sermayeye karşılık 165 adet payın **asaleten** ve 273.725.907 TL sermayeye karşılık 273.725.907 adet payın **vekaleten** ve 3.869.924 TL sermayeye karşılık 3.869.924 adet payın **tevdî eden temsilcisi** olmak üzere toplam 277.595.996 TL sermayeye karşılık gelen 277.595.996 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden **Sn. Kerim TOSUN**, **Sn. Nuray ELMASTAŞ** ve **Sn. Orhan AKSÜT**, Şirketin 2025 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'ni temsilen **Sn. Cem YILMAZ** 'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli **Sn. Anıl ADALIER**'in görevlendirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Sn. **Nuray ELMASTAŞ** tarafından aynı anda açıldı, Açılış konuşması ve saygı duruşu yapıldı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesi (h) bendi hükmü çerçevesinde; Yönetim Kurulu başkanı ve başkan vekilimizin mazereti sebebiyle, 25.03.2026 tarihinde yapılacak 2025 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında, Toplantı Başkanlığı için Sn. **N.Hülya KEMAHLI**'nın görevlendirilmesine ilişkin 12.03.2026 tarih ve 2026-17 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu.

Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak **Sn. Hüseyin ORUÇ**'u ve Oy Toplama Memuru olarak **Sn. Hasan ÖNER**'i görevlendirdi.

Gündem maddeleri okundu. Gündem maddelerinin değiştirilmesi ya da gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olmadı.

2) Şirketin 01.01.2025 -31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin [www.destekfaktoring.com.tr](http://www.destekfaktoring.com.tr) internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin pay sahibi Destek Holding AŞ'yi temsilen Sn. Kerim TOSUN imzalı **önerge** okundu. Önergenin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 1.167.883 adet olumsuz oya karşın 276.428.113 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

[Redacted]

[Redacted]

Şirketin 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. **Nuray ELMASTAŞ** tarafından bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3) Şirketin 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu özeti Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'ni temsilen katılan Sn. **Cem YILMAZ** tarafından okundu.

Şirket'in 2025 hesap dönemleri TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının özeti, söz konusu bağımsız denetimi gerçekleştiren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'ni temsilen katılan Sn. **Cem YILMAZ** tarafından okundu.

4) Şirketin 2025 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK Konsolide Finansal Tablolar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2025 hesap dönemi denetimden geçmiş Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ile 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporlarının, Şirket'in [www.destekfaktoring.com.tr](http://www.destekfaktoring.com.tr) kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayımlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ile 2025 hesap dönem, denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin pay sahibi Destek Holding AŞ'yi temsilen Sn. Kerim TOSUN imzalı **önerge** okundu. Önergenin oylanması neticesinde, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ile 2025 hesap dönemi denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılmasına 205.429 adet olumsuz oya karşın 277.390.567 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosu ana başlıkları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. **Nuray ELMASTAŞ** tarafından özet bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, Şirket'in 2025 hesap dönemi denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporu'nun onaylanmasına 205.429 adet olumsuz oya karşın 277.390.567 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tabloları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının onaylanmasına 205.429 adet olumsuz oya karşın 277.390.567 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5) Gündemin 5. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde görevde buldukları dönem itibarıyla; Sn. Altunç KUMOVA, Ebru KUMOVA, Özgür AKAYOĞLU, Kerim TOSUN, Nuray ELMASTAŞ, Orhan AKSÜT ve Azize Binnur TOSUN'un 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle yönetim kurulu olarak ibra edilmelerine, 52.691 adet olumsuz oya karşın 277.543.305 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 23/01/2026 tarih ve 4/109 sayılı Kararı Uyarınca 23.01.2026 tarihli Kurul Haftalık Bülteni ile 2026 yılı için şirketlerin dahil oldukları gruplara ilişkin belirlemede, Şirket 1. grup şirketler arasında yer almış olup, uygulanması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşıyan ve halen görevlerine devam etmekte olan mevcut 2 (iki) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Azize Binnur TOSUN ve Sn. Orhan AKSÜT için

Şirket başvurusu üzerine, Kurul Karar Organı'nın 18.02.2026 tarih ve 9/353 sayılı toplantısında; herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiş olduğuna yönelik pay sahipleri bilgilendirildi.

6) Gündemin 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 6. maddesine geçildi. 01.01.2025 -31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârının dağıtılmamasına ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 18.02.2026 tarih ve 2026-7 sayılı teklifi** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; 2025 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, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

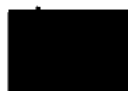
7) Toplantı Başkanlığı'na verilen pay sahibi Destek Holding AŞ'yi temsilen Sn. Kerim TOSUN imzalı **önerge** ile; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık/net 105.000 TL, yönetim kurulu başkanına aylık/net 1.300.000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi önerildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, önerge ile yapılan teklifin kabulüne 3.854.207 adet olumsuz oya karşın 273.741.789 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8) Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Şirket **Yönetim Kurulu'nun 18.02.2026 tarih ve 2026/8 sayılı teklifi** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.02.2026 tarih ve 2026/8 sayılı kararı ile Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için ilişkin konsolide 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 faaliyetlerin yürütülmesini gerçekleştirmek üzere Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 206580-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "**Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin** bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

9) Gündemin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 Yılı Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9.maddesine geçildi. Şirket **Yönetim Kurulu'nun 18.02.2026 tarih ve 2026/9 sayılı teklifi** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı Oya sunuldu.

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.02.2026 tarih ve 2026/9 sayılı kararı ile, Şirketin 2026 hesap dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesini gerçekleştirmek üzere Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 206580-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "**Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin** bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 387 adet olumsuz oya karşın 277.595.609 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.



10) Gündemin 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10'ncu maddesine geçildi. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde; konsolide bazda muhtelif eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşları, vakıf ve derneklere toplam 337.335.25 TL yapılan bağış hakkında bilgi verildi.

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi çerçevesinde; Şirket 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 7.000.000.-TL (YedimilyonTürkLirası) olarak belirlenmesine ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.02.2026 tarih ve 2026/10 sayılı teklifi okundu.Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, yönetim kurulu teklifinin kabulüne 1.167.883 adet olumsuz oya karşın 276.428.113 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

11) Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 11. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

12) Gündemin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 12. maddesi uyarınca, bu çerçevede herhangi bir işlem olmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

13) Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 13. maddesine geçildi. Kamuya açıklanan konsolide finansal tabloların ilişkili taraf işlemlerine ilişkin 23 numaralı dipnotu çerçevesinde bilgi verildi.

14) Gündem maddesi ile ilgili Şirket tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15) Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirket aleyhine verilen idari para cezası için fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 15'nci maddesine geçildi.

Şirket paylarının ilk halka arz sürecinde; Şirket tarafından II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 19'uncu maddesinin bir ve dördüncü fıkrası ile Satış İlke Kararı'na aykırı şekilde talep toplanması ve dağıtım yapılması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 12.02.2026 tarih ve 8/283 sayılı kararı ile; Şirket hakkında SPK'nun 103'üncü maddesi uyarınca 4.435.027,79 TL tutarında verilmiş bulunan idari para cezasının ödeme süresi içerisinde %25 indirimli **3.326.270,85 TL** olarak Şirket tarafından ödendiği doğrultusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve SPK'nın anılan kararı doğrultusunda fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi oya sunuldu. Yapılan oylamada ilişkili taraf olması sebebiyle hakim ortak oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucu, Şirket tarafından ödenen idari para cezasının, yönetim kurulu üyelerinden rücu edilmesinin, 3.678.490 adet olumlu oya karşılık 27.869.883 adet olumsuz oya ile mevcudun **OY ÇOKLUĞU** ile reddine karar verildi.

16) Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından dilek ve temenniler alınarak toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 25.03.2026 Saat: 11:03

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Hakan ÖZKAN**



**Toplantı Başkanı**  
**N. Hülya KEMAHLI**



**Tutanak Yazmanı**  
**Hüseyin ORUÇ**



**Oy Toplama Memuru**  
**Hasan ÖNER**

