

| BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM LİSTESİ |                                                                                                   |                |       |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|
| KURUM ADİ:OPTİMA FAKTORİNG               |                                                                                                   | DÖNEM :06/2026 |       |          |
| KURUM KODU:569                           |                                                                                                   |                |       |          |
| FORM ADİ:BÂ°LANÂ°O                       |                                                                                                   |                |       |          |
| FORM KODU:BL222AF                        |                                                                                                   |                |       |          |
| PARA BİRİMİ :BİN TL                      |                                                                                                   |                |       |          |
| SİRA NO                                  | SİRA AÇIKLAMASI                                                                                   | TP             | YP    | TOPLAM   |
|                                          | AKTİF KALEMLER                                                                                    | 0              | 0     | 0        |
| 1                                        | I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI                                                      | 32364          | 49210 | 81574    |
| 2                                        | II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)                      | 0              | 0     | 0        |
| 3                                        | III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR                                                                     | 0              | 0     | 0        |
| 4                                        | IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)           | 0              | 0     | 0        |
| 5                                        | V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)                                     | 1480715        | 0     | 1480715  |
| 6                                        | 5.1 Faktoring Alacakları                                                                          | 1463768        | 0     | 1463768  |
| 7                                        | 5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)                                                        | 1463768        | 0     | 1463768  |
| 8                                        | 5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları                                                                  | 0              | 0     | 0        |
| 9                                        | 5.2 Tasarruf Finansman Alacakları                                                                 | 0              | 0     | 0        |
| 10                                       | 5.2.1 Tasarruf Fon Havuzundan                                                                     | 0              | 0     | 0        |
| 11                                       | 5.2.2 Özkaynaklardan                                                                              | 0              | 0     | 0        |
| 12                                       | 5.3 Finansman Kredileri                                                                           |                |       |          |
| 13                                       | 5.3.1 Tüketici Kredileri                                                                          |                |       |          |
| 14                                       | 5.3.2 Kredi Kartları                                                                              |                |       |          |
| 15                                       | 5.3.3 Taksitli Ticari Krediler                                                                    |                |       |          |
| 16                                       | 5.4 Kiralama İşlemleri (Net)                                                                      |                |       |          |
| 17                                       | 5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları                                                                |                |       |          |
| 18                                       | 5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları                                                              |                |       |          |
| 19                                       | 5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-)                                                                   |                |       |          |
| 20                                       | 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar                                    | 0              | 0     | 0        |
| 21                                       | 5.6 Takipteki Alacaklar                                                                           | 85053          | 0     | 85053    |
| 22                                       | 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)                                              | 68106          | 0     | 68106    |
| 23                                       | VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI                                                                          | 0              | 0     | 0        |
| 24                                       | 6.1 İştirakler (Net)                                                                              | 0              | 0     | 0        |
| 25                                       | 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)                                                                       | 0              | 0     | 0        |
| 26                                       | 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)                                   | 0              | 0     | 0        |
| 27                                       | VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)                                                                  | 105795         | 0     | 105795   |
| 28                                       | VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)                                                         | 640            | 0     | 640      |
| 29                                       | IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)                                                           | 0              | 0     | 0        |
| 30                                       | X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI                                                                       | 8244           | 0     | 8244     |
| 31                                       | XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI                                                                      | 7548           | 0     | 7548     |
| 32                                       | XII. DİĞER AKTİFLER                                                                               | 26960          | 236   | 27196    |
| 33                                       | ARA TOPLAM                                                                                        | 1662266        | 49446 | 1711712  |
| 34                                       | XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)                | 2800           | 0     | 2800     |
| 35                                       | 13.1 Satıő Amaçlı                                                                                 | 2800           | 0     | 2800     |
| 36                                       | 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliőkin                                                              | 0              | 0     | 0        |
| 37                                       | VARLIK TOPLAMI                                                                                    | 1665066        | 49446 | 1714512  |
|                                          | PASİF KALEMLER                                                                                    | 0              | 0     | 0        |
| 38                                       | I. ALINAN KREDİLER                                                                                | 1090577        | 0     | 1090577  |
| 39                                       | II. FAKTORİNG BORÇLARI                                                                            | 107            | 0     | 107      |
| 40                                       | III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR                                                              | 0              | 0     | 0        |
| 41                                       | IV. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR                                                                | 17229          | 0     | 17229    |
| 42                                       | V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)                                                            | 0              | 0     | 0        |
| 43                                       | VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER                        | 0              | 0     | 0        |
| 44                                       | VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                 | 0              | 0     | 0        |
| 45                                       | VIII. KARŞILIKLAR                                                                                 | 10120          | 0     | 10120    |
| 46                                       | 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı                                                                   | 0              | 0     | 0        |
| 47                                       | 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı                                                         | 10120          | 0     | 10120    |
| 48                                       | 8.3 Genel Karşılıklar                                                                             | 0              | 0     | 0        |
| 49                                       | 8.4 Diğer Karşılıklar                                                                             | 0              | 0     | 0        |
| 50                                       | IX. CARİ VERGİ BORCU                                                                              | 21485          | 0     | 21485    |
| 51                                       | X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU                                                                         | 25183          | 0     | 25183    |
| 52                                       | XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI                                                            | 0              | 0     | 0        |
| 53                                       | XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                          | 39097          | 46555 | 85652    |
| 54                                       | ARA TOPLAM                                                                                        | 1203798        | 46555 | 1250353  |
| 55                                       | XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)    | 0              | 0     | 0        |
| 56                                       | 13.1 Satıő Amaçlı                                                                                 | 0              | 0     | 0        |
| 57                                       | 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliőkin                                                              | 0              | 0     | 0        |
| 58                                       | XIV. ÖZKAYNAKLAR                                                                                  | 464159         | 0     | 464159   |
| 59                                       | 14.1 Ödenmiş Sermaye                                                                              | 250000         | 0     | 250000   |
| 60                                       | 14.2 Sermaye Yedekleri                                                                            | 55782          | 0     | 55782    |
| 61                                       | 14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri                                                                | 0              | 0     | 0        |
| 62                                       | 14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları                                                                 | 0              | 0     | 0        |
| 63                                       | 14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri                                                                    | 55782          | 0     | 55782    |
| 64                                       | 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1745          | 0     | -1745    |
| 65                                       | 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler    | 0              | 0     | 0        |
| 66                                       | 14.5 Kâr Yedekleri                                                                                | 20514          | 0     | 20514    |
| 67                                       | 14.5.1 Yasal Yedekler                                                                             | 20305          | 0     | 20305    |
| 68                                       | 14.5.2 Statü Yedekleri                                                                            | 0              | 0     | 0        |
| 69                                       | 14.5.3 Olağanüstü Yedekler                                                                        | 0              | 0     | 0        |
| 70                                       | 14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri                                                                        | 209            | 0     | 209      |
| 71                                       | 14.6 Kâr veya Zarar                                                                               | 139608         | 0     | 139608   |
| 72                                       | 14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı                                                              | 91800          | 0     | 91800    |
| 73                                       | 14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı                                                                  | 47808          | 0     | 47808    |
| 74                                       | YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI                                                                                | 1667957        | 46555 | 1714512  |
|                                          | NAZİM HESAP KALEMLERİ                                                                             | 0              | 0     | 0        |
| 75                                       | I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ                                                           | 10450          | 0     | 10450    |
| 76                                       | II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ                                                       | 322433         | 0     | 322433   |
| 77                                       | III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŐMELERİ İŞLEMLERİ                                                    | 0              | 0     | 0        |
| 78                                       | IV. ALINAN TEMİNATLAR                                                                             | 59302505       | 0     | 59302505 |
| 79                                       | V. VERİLEN TEMİNATLAR                                                                             | 645460         | 0     | 645460   |
| 80                                       | VI. TAAHHÜTLER                                                                                    | 1200           | 0     | 1200     |
| 81                                       | 6.1 Cayılamaz Taahhütler                                                                          | 1200           | 0     | 1200     |
| 82                                       | 6.2 Cayılabilir Taahhütler                                                                        | 0              | 0     | 0        |
| 83                                       | 6.2.1 Kiralama Taahhütleri                                                                        | 0              | 0     | 0        |
| 84                                       | 6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri                                                             | 0              | 0     | 0        |
| 85                                       | 6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri                                                             | 0              | 0     | 0        |
| 86                                       | 6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler                                                                | 0              | 0     | 0        |
| 87                                       | VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR                                                                       | 0              | 0     | 0        |
| 88                                       | 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar                                                 | 0              | 0     | 0        |
| 89                                       | 7.1.1 Gerçeğı Uygun Değeri Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler                                      | 0              | 0     | 0        |
| 90                                       | 7.1.2 Nakit Akıő Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler                                                | 0              | 0     | 0        |
| 91                                       | 7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler                                 | 0              | 0     | 0        |
| 92                                       | 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler                                                                    | 0              | 0     | 0        |
| 93                                       | 7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri                                                                 | 0              | 0     | 0        |
| 94                                       | 7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri                                                                   | 0              | 0     | 0        |
| 95                                       | 7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri                                                                | 0              | 0     | 0        |
| 96                                       | 7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri                                                                | 0              | 0     | 0        |
| 97                                       | 7.2.5 Diğer                                                                                       | 0              | 0     | 0        |
| 98                                       | VIII. EMANET KIYMETLER                                                                            | 2446598        | 23748 | 2470346  |
| 99                                       | NAZİM HESAPLAR TOPLAMI                                                                            | 62728646       | 23748 | 62752394 |