



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# VAKIF FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

### Özet Bilgi

2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Hakkında



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	11/04/2025
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2024-31.12.2024
Tarih	30/04/2025
Saati	14:00
Adresi	İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi NO:7 /A Kat:16 Ümraniye / İSTANBUL
Gündem	2024 Yılı Olağan Genel Kurulu
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Şirket Yönetim Kurulumuzun 11 Nisan 2025 tarih 20/1 sayılı kararı ile **2024** yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **30 Nisan 2025** tarihinde Çarşamba günü saat **14:00**' te İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi NO:7/A Kat:16 Ümraniye / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle **TTK**'nun **416**. Maddesine göre çağrısız olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

### 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

- 2- 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 4- 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6- Yönetim Kurulunun 2024 yılı kar dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,
- 9- Denetçinin seçimi,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun **395.** ve **396.** maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi ve 2024 yılında söz konusu maddeler kapsamında bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 11-Dilek, temenniler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.