



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VAKIF FAKTORİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Vakıf Faktoring A.Ş. 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	24.03.2026
General Assembly Date	17.04.2026
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.04.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANIYE
Address	İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye- İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2 - 2025 Yılı Faaliyet ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
- 3 - 2025 Yılı Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
- 4 - 2025 Yılı Faaliyetleriyle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi,
- 5 - 2025 Yılı Dönem Karının Dağıtımı ve Kullanım Şekli ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Genel Kurul'un Onayına Sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Haklarının Belirlenmesi,
- 8 - Denetçinin Seçimi,
- 9 - 2025 ve 2026 Yıllarına İlişkin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi İçin Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 Tarih ve 2025/16 Sayılı Bülteni'nde Yer Alan Pay Geri Alım İşlemlerine İlişkin Kurul Karar Organı'nın İ-SPK.22.9 (19.03.2025 Tarih ve 16/531 S.K.) Sayılı İlke Kararı ve II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği Uyarınca Pay Geri Alım Programı ve Geri Alımlar Hakkında Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetim Kurulu'nun Yetkilendirilmesi,
- 11 - Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge' de Yapılan Değişikliklerin Onaylanması,
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi Uyarınca, Şirketimiz Bağış ve Yardımlarına İlişkin Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi ve Bağış ve Yardım Politikasının Güncellenmesinin Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri Kapsamına Giren Konularda İzin Verilmesi ve 2025 Yılında Söz Konusu Maddeler Kapsamında Gerçekleşen Bir İşlem Bulunmadığı Hususunda Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
- 14 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Other Invitation Document
-------------	--

Appendix: 2

Vakıf Faktoring Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi.pdf - Internal Instructions

Appendix: 3

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi 2025 Yılı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

17 Nisan 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

17 Nisan 2026 tarihli 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

Hazırın Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

17 Nisan 2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı, Hazırın Cetveli, Genel Kurul İç Yönergesi ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.