



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VAKIF FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Vakıf Faktoring A.Ş. 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	24.03.2026
Genel Kurul Tarihi	17.04.2026
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye- İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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 Kararının Dağıtım 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
-------	---

EK: 2

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

EK: 3

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi 2025 Yılı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2026 tarih ve 18/1 sayılı kararı ile 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 17 Nisan 2026 Cuma günü saat 15:00'da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye- İstanbul adresinde bulunan konferans salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 17 Nisan 2026 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince hazırladığı Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul İç Yönergesi ve Bağış Yardım Politikası ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

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.