

**VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**30.04.2025 TARİHLİ 2024 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2025 tarihinde, saat 14:00'te **İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A Kat:16 Ümraniye/İSTANBUL** adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/04/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108657515 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. **Demet BOZER** gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, pay sahiplerinin tümüne toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak yapılan toplantıda, bu duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 850.000.000 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerli, her bir A grubu pay için 5 (beş) oy hakkına sahip 170.000.000 adet A grubu ve her bir B grubu pay için 1 (bir) oy hakkına sahip 680.000.000 adet B grubu olmak üzere toplam 850.000.000 adet Şirket paylarının tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiş ve toplantı Bakanlık Temsilcisi Sn. **Demet BOZER**'in gözetimi ve denetiminde, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Osman DEMİRBAŞ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına 1.530.000.000 kabul oyu olarak Sn. **Osman DEMİRBAŞ** oy birliği ile seçilmiş olup, Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn. **Enes Fatih YALVAÇ**, tutanak yazmanı olarak Sn. **Mahmut ÇELİK** 'in görevlendirilmelerine karar verildi.

2- 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Faaliyet Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan müzakere edilmesi yönünde verilen önerge 1.530.000.000 kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. 2024 yılına ait faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.

3- 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece Bağımsız Denetçi görüşünün okunarak müzakereye geçilmesi yönünde verilen önerge 1.530.000.000 kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Bağımsız Denetçi görüş bölümü okundu. Görüş bildiren olmadı.

4- 2024 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan doğrudan müzakereye geçilmesi yönünde verilen önerge 1.530.000.000 kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. 2024 Yılı Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ana kalemler itibarıyla okunup, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 1.530.000.000 kabul oyu olarak oybirliği ile tasdik edildi.

5- 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 1.530.000.000 kabul oyu ile oy birliği ile her biri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre, Şirketin 2024 yılına ait 2.440.675.113,58.-TL tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı 733.496.019,52.-TL düşüldükten sonra kalan 1.707.179.094,06.-TL tutarındaki net karından, birinci tertip yasal yedek akçe tutarı olan 39.766.259,82.-TL' lik tutar ve 17.038.805,95.-TL'lik ertelenmiş vergi tutarı düşüldükten sonra kalan 1.650.374.028,29.-TL' nin sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılması hususu 1.530.000.000 kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- A Grubu Pay sahibi T.Vakıflar Bankası T.A.O temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;

T.C. kimlik numaralı Sayın **Muhammet Lütfü ÇELEBİ**,

T.C. kimlik numaralı Sayın **İlhan ALPDAĞ**,

T.C. kimlik numaralı Sayın **Metin ALIMLI** ,

T.C. kimlik numaralı Sayın **Osman DEMİRBAŞ** ,

T.C. kimlik numaralı Sayın **Bülent ATILGAN** (Genel Müdür)

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterlerin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanını sunan;

T.C. kimlik numaralı Sayın **Mehmet Hakan ŞEKER** ,

T.C. kimlik numaralı Sayın **Ahmet TURAN** ,

T.C. kimlik numaralı Sayın **Halil EMRE**'nin,

seçilmesi 1.530.000.000 kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

**8- A** Grubu Pay sahibi T.Vakıflar Bankası T.A.O temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda, Vakıf Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin, **01.01.2025** tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık **net 27.600 TL** olarak ödenmesi ve ödemenin ay sonlarında yapılması, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan Şirket tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirketçe ödenmesi 1.530.000.000 kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

**9- Yönetim Kurulu'nun**, Olağan Genel Kurul'a önerilmek üzere 12/03/2025 tarih 14/1 sayılı kararına göre, **2025** yılına ilişkin finansal tabloların denetimini yapmak üzere İstanbul Ticaret Odasına **479920** ticaret sicil numarası ile kayıtlı **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususu 1.530.000.000 kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

**10- Yönetim Kurulu Üyelerin**, Türk Ticaret Kanunu'nun **395**'inci ve **396**'ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi 1.530.000.000 kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.**2024** yılında söz konusu maddeler kapsamına giren herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

**11- Dilekler faslında** söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. **Osman DEMİRBAŞ** başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

**30.04.2025 - İSTANBUL**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

Demet BOZER

Osman DEMİRBAŞ

Enes Fatih YALVAÇ

Mahmut ÇELİK