

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN 16.04.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.04.2026 tarihinde, saat: 10:30' da "İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye İSTANBUL" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121187857 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Halis İLHAN KUTLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 maddesine göre Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 19.03.2026 tarih ve 11546 sayılı nüshasında ilan edildiği, bu hususa hissedarlarca hiçbir itirazın olmadığına anlaşıldığı ayrıca 18.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 18.03.2026 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanun'unda belirtilen sürelerle uygun olarak yayınlandığı ,

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Arzu SEYAN ve Sn. Metin ÖZETCİ ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirlik A.Ş temsilcisi Sn. Samet KARA'nın toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesine göre şirketin, tamamı ödenmiş 5,000,000,000.00.-TL'lik sermayesine karşılık 5.000.000.000 adet hisseden 3.179.036.802,660 adet hisselerin vekaleten 2,993 adet hisselerin asaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu 3.176.433.538,660 böylece gerek kanun gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Metin ÖZETCİ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Metin ÖZETCİ tarafından genel kurul toplantı gündemine geçilmeden önce Atatürk ve Şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşuna davet edilmiş takiben İstiklal Marşımız okunmuştur. Genel Müdür Metin ÖZETCİ tarafından açılış konuşması yapılmıştır.

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Ahmet CERAN tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Metin ÖZETCİ 1,993 ret oya karşılık, 3.179.036.803,660 kabul oyu ile oy çokluğu ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından da Oy Toplama Memurluğu için Sn. Kenan GÜVEN, Tutanak Yazmanlığı için Sn. Tezcan KUTLU görevlendirilmiştir.

2. T. Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Ahmet CERAN tarafından verilen önerge ile 2025 yılı Faaliyet Raporunun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile okunmadan doğrudan müzakereye geçilmesi arz ve teklif edildi, önerge oya sunuldu. Yapılan oylamada söz konusu önerge 2.603.265 ret oya karşılık, 3.176.433.540,653 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 2025 yılına ait faaliyet raporu müzakere edilmiştir.

3. T. Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Ahmet CERAN tarafından verilen önerge ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümünün okunarak doğrudan müzakereye geçilmesi arz ve teklif edildi, önerge oya sunuldu. Yapılan oylamada söz konusu önerge 2.603.265 ret oya karşılık, 3.176.433.540,653 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun "görüş" bölümü okunmuştur.

4. T. Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Ahmet CERAN tarafından verilen önerge ile 2025 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo ve eklerinin önceden ve yasal süresi içinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile okunmadan doğrudan müzakereye geçilmesi arz ve teklif edildi, önerge oya sunuldu. Yapılan oylamada söz konusu önerge 1,993 ret oya karşılık, 3.179.036.803,660 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 2025 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo ve ekleri müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda; 2025 yılına ait bilanço ve kar zarar tablosu 1 ret oya karşılık, 3.179.036.804,653 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

5. T. Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Ahmet CERAN tarafından verilen önerge ile 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile okunmadan doğrudan müzakereye geçilmesi arz ve teklif edildi, önerge oya sunuldu. Yapılan oylamada söz konusu önerge 1,993 ret oya karşılık, 3.179.036.803,660 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 1 ret oya karşılık, 3.179.036.804,653 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

6. 30/04/2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısından bugün yapılmakta olan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçen dönem içerisinde üyelikten ayrılan ve bu sebeple yerine yenisi seçilen yönetim kurulu üyesi bulunmadığı bilgisi genel kurula sunulmuştur.

7. 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 1 ret oya karşılık, 3.179.036.804,653 kabul oyu ile her biri ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

8. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere, kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre; Şirketimizin 2025 yılı net dönem karı olan 1.529.246.065,79-TL'nin %5 oranına karşılık gelen 76.462.303,29-TL'nin birinci tertip yasal yedek olarak ayrılması, kalan net dağıtılabılır dönem karı üzerinden 1.000.000.000-TL'nin bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle sermayeye ilave edilmesine, 452.783.763,00-TL'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 1,993 ret oya karşılık, 3.179.036.803,660 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. (Kar dağıtım tablosu ektedir).

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçilmiştir. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Ahmet CERAN tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine ; toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden Sn. ARZU SEYAN () ve Sn. Metin ÖZETCİ () (Genel Müdür Şirket Anasözleşmesi gereği Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olarak) ile görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı bulunan Sn.Hazım AKYOL () Sn.Cem ÇUBUKÇU'nun () 1(Bir) yıl süre ile ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı bevanları bulunan Sn.Affan Kemal SÖKMEN (), Sn. Savaş Atanur KAZAZ () ve Sn. Selçuk GÖKBAYRAK'ın () 1(Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi arz ve teklif edilmiş, öneri; 2.603.265 ret oya karşılık 3.176.433.540,653 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. T. Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Ahmet CERAN tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 50.000-TL olarak ödenmesine ve ödemenin ay sonlarında yapılmasına, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasına, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan Şirket tarafından yapılan ücret ödemelerinden dolayı hesaplanacak ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de, beyanname düzenlemesi ile matrahtan yapılan indirimler vs. sonucu ek gelir vergisi ödeme

yükümlülüğü doğup doğmadığına bakılmaksızın Şirketçe ödenmesine 2.603.266,993 ret oya karşılık, 3.176.433.538,660 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilerek karar verildi.

11. Şirketimizin 18.03.2026 tarih ve 35 nolu Yönetim Kurul kararı gereği 2026 yılına ilişkin finansal tabloların denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporlarının 2026 yılına ilişkin denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin seçilmesi 1,993 ret oya karşılık, 3.179.036.803,660 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi 1,993 ret oya karşılık, 3.179.036.803,660 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 2025 yılında söz konusu maddeler kapsamına giren bir işlem bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10. maddesi uyarınca yapılan bilgilendirmeye göre; 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında şirketimiz tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

15. Dileklerin dinlenmesi bölümünde söz alan ortaklar şirkete ve yöneticilere başarılar dilemişlerdir.

16. Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı'nın teşekkür konuşmasını müteakiben Genel Kurul Toplantısı saat 11:04 itibari ile fiziki ve elektronik ortamda kapatılmıştır.

İşbu tutanak toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

16.04.2026/İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi

Haliş İlhan KUTLU

Tutanak Yazmanı

Tezcan KUTLU

Toplantı Başkanı

Metin ÖZETCİ

Oy Toplama Memuru

Kenan GÜVEN

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (Tam TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			5.000.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			201.431.329,53
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
3. Dönem Karı	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
4. Ödenecek Vergiler (-)	2.050.167.145,50	2.050.167.145,50	
5. Net Dönem Karı (=) (*)	520.921.079,71	520.921.079,71	
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)	1.529.246.065,79	1.529.246.065,79	
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0	
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	76.462.303,29	76.462.303,29	
8. (=)	1.452.783.762,50	1.452.783.762,50	
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	0	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	1.432.783.762,50		
11. Ortaklara Birinci Temettü	1.000.000.000,00		
- Nakit	0		
- Bedelsiz	1.000.000.000,00		
- Toplam	1.000.000.000,00		
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0		
Çalışanlara temettü	0		
13. (Ana Sözleşmenin 24. Maddesine göre)	0		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0		
15. Ortaklara İkinci Temettü	0		
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0		
17. Statü Yedekleri	0		
18. Özel Yedekler	0		0
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	452.783.763	452.783.763	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0	
- Geçmiş Yıl Karı	0	0	
- Olağanüstü Yedekler	0	0	
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	0	0	
Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0	

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI TL	1 TL NOMİNAL	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM	1.000.000.000,00	0,20000	20,00000
NET	A			
	B			
	TOPLAM	1.000.000.000,00	0,20000	20,00000
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI TL	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
1.000.000.000,00	68,83			

BAKANLIK TEMSİLCİSİ:

HALİS İLHAN KUTLU

TOPLANTI BAŞKANI:

MERTİN ÖZETCİ

TUTANAK YAZMANI:

TEZCAN KUTLU

OY TOPLAMA MEMURU:

ENAN GÜVEN