

**VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**17.04.2026 TARİHLİ 2025 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2026 tarihinde, saat 15:00'te İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/04/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121206830 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. **Hatice ÖNDER** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ilgili mevzuat ve Esas Sözleşmeye uygun olarak gündemi ihtiva edecek şekilde 24 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), şirketimiz internet sitesinde ([www.vakiffactoring.com.tr](http://www.vakiffactoring.com.tr)) ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Mart 2026 tarihli ve 11550 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca pay defterinde yazılı nama yazılı pay sahiplerine (taahhütlü mektupla) usulüne uygun şekilde süresi içinde gerekli bildirimlerde bulunulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 900.000.000 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 730.000.000 adet B grubu olmak üzere toplam 900.000.000 adet paydan, Şirket'in 19.01.2026 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde geri alınan paylara ilişkin olarak 7.024.156-TL'lik sermayeye karşılık 7.024.156 adet payın SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği'nin (II-22.1) 18/1 maddesi çerçevesinde genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmadığı, bu çerçevede 900.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 900.000.000 adet paydan ; 685.784.000 TL'lik sermayeye karşılık 685.784.000 adet payın vekâleten, 527.811 TL'lik sermayeye karşılık 527.811 adet payın asaleten olmak üzere, toplam 686.311.811 TL'lik sermayeye karşılık gelen 686.311.811 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması; yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesinin ve Bağımsız Denetim firması temsilcisinin toplantıda hazır olduğunun görülmesi, ve toplantıda hazır bulunması gereken tüm evrakın hazır bulunduğu, elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun yerine getirildiğinin anlaşılması ve tüm bu hususların Bakanlık Temsilcisi **Sayın Hatice ÖNDER** tarafından tespit edilmesi üzerine; toplantı Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi **Sayın Metin ALIMLI** tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açıldı.

1- Açılış konuşmasının yapılması üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şehitlerimiz ve Vakıf Faktoring' in kuruluşu ve bugünlere ulaşmasında emeği geçen ebediyete intikal edenler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Toplantı Başkanlığı için (A) ve (B) grubu pay sahiplerinin vermiş olduğu yazılı teklifi okundu. Verilen teklif 1-TL nominal "ret" oya karşılık 686.311.810-TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilerek, Toplantı Başkanlığına Sayın Bülent ATILGAN, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Metin ALIMLI, Tutanak Yazmanlığına Sayın Hüsne Duysal KAYA KURNAZ seçilmişlerdir. Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi ile Şirket Esas Sözleşmesinin 12'nci maddesi ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir. Ayrıca

Yasemin KARCI KARAKUŞ toplantı tutanağının hazırlanmasında Tutanak Yazmanına yardımcı olmak amacıyla, Selçuk BOZKURT Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere görevlendirilmiştir.

Toplantı Başkanı söz alarak, Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 9'uncu maddesi gereği Genel Kurul Toplantı gündem maddelerini okuttu. Gündem sıralamasına ilişkin değişiklik talebinin olup olmadığını sordu. Sıralamaya ilişkin öneri olmadığından gündemin 2. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2- 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile ilgili Gündemin 2'nci maddesine geçildi. 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurulda okunmaması, Denetçi Raporunun görüş özetinin okutulması yönünde (A) grubu pay sahibi ile (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen yazılı önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Söz konusu yazılı önergenin toplam 1 - TL nominal ret oya karşılık 686.311.810-TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine 2025 yılı Denetçi Raporunun görüş özeti okundu ve 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık raporu ve Denetçi raporu müzakere edildi. Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.

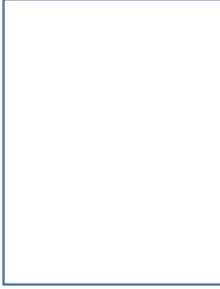
3- 2025 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması ile ilgili Gündemin 3'üncü maddesine geçildi Bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarının önceden ve yasal süresi içerisinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da okunmamasına ilişkin, (A) grubu pay sahibi ile (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen yazılı önerge okundu ve oya sunuldu. Söz konusu önerge toplam 1 -TL nominal ret oya karşılık 686.310.810-TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edildi. Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Verilen önerge doğrultusunda 2025 yılı finansal tabloları okunmadan oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2025 Yılı Finansal Tabloları toplam 1-TL nominal ret oya karşılık 686.310.810 - TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile onaylandı.

4- 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri toplam 113-TL nominal ret oya karşılık 686.311.698 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile ayrı İBRA edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

5- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım tablosu genel kurula okundu. Okunan kar dağıtım tablosuna göre Şirketin 2025 yılına ait 2.748.128.751,66.-TL tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı 823.271.214,02.-TL düşüldükten sonra kalan 1.924.857.537,64.-TL tutarındaki net karından, birinci tertip yasal yedek akçe tutarı olan 10.000.000,00.-TL' lik tutar ve 9.054.807,22.-TL'lik ertelenmiş vergi tutarı düşüldükten sonra kalan 1.905.802.730,42.-TL' nin Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılması hususu ile iştirak satışı kapsamında 2025 yılı içinde geçmiş yıllar karına alınan toplam 44.236.951,96-TL tutarın Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılması hususunda 3.934-TL nominal ret oya karşılık 686.307.877-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. (Kar dağıtım tablosu tutanak ekinde dir.)

6- Yönetim kurulu Üyelerinin seçilmesi ile ilgili 6'ncı gündem maddesi gereğince (A) grubu pay sahibi ile (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen yazılı önerge okundu, söz alan olmadı ve oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonucunda,

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;



T.C. kimlik numaralı Sayın Muhammet Lütfü ÇELEBİ,

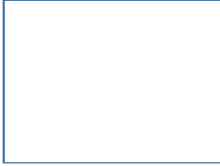
T.C. kimlik numaralı Sayın İlhan ALPDAĞ,

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,

olmak üzere toplam 8 (sekiz) Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi 113-TL nominal ret oya karşılık 686.311.698-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

7- Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesine ilişkin 7'nci maddesi kapsamında (A) grubu pay sahibi ile (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Vakıf Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin, 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 50.000-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 beyanamesi verilmesinden kaynaklanan Şirket tarafından yapılan ücret ödemelerinden dolayı hesaplanacak ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de, beyanname düzenlenmesi ile matrahtan yapılan indirimler vs. sonucu ek gelir vergisi yükümlülüğü doğup doğmamasına bakılmaksızın Şirketçe ödenmesi .1-TL nominal ret oya karşılık 686.311.810-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca denetçi seçilmesi amacıyla Gündemin 8'inci maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Olağan Genel Kurul'a önerilmek üzere 06/03/2026 tarih 14/1 sayılı karar numaralı teklifi okundu, söz alan olmadı ve söz konusu teklif genel kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketimiz 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. (Ernst&Young)' nin seçilmesine ve söz konusu şirketle sözleşme imzalanmasına 113-TL nominal ret oya karşılık 686.311.698 -TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

9- Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca sürdürülebilirlik denetimini gerçekleştirmek amacıyla Gündemin 9'uncu maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Olağan Genel Kurul'a önerilmek üzere 31.12.2025 tarih 70/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 06/03/2026 tarih 14/2 sayılı karar numaralı teklifi okundu söz alan olmadı ve söz konusu teklif genel kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin 2025 ve 2026 yılı hesap dönemlerine ilişkin sürdürülebilirlik denetimi faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. (Ernst&Young)'nin seçilmesine ve söz konusu şirketle sözleşme imzalanmasına 113-TL nominal ret oya karşılık 686.311.698-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

10- Gündemin 10'uncu maddesine geçildi. Pay Geri Alım işlemine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı okundu ve 2026 yılı içerisinde Pay Geri Alım çerçevesinde Şirket paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemlere ait bilgilendirme metni Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. İlgili gündem maddesi ile ilgili olarak fiziki toplantıya katılan pay sahibi Mehmet TÜRK söz aldı. Geri alım payına ayrılan tutarın neden temettü olarak dağıtılmadığı ve gelecekte temettü dağıtılıp dağıtılmayacağını hususu hakkında bilgi istemiştir. Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili esasları kapsamında 15 gün içerisinde kendisine dönüş yapılacağı bilgisi verildi.

İlgili gündem maddesi ile ilgili olarak fiziki toplantıya katılan pay sahibi Sn. Recep Burak Konuk söz alarak hisse senedinin halka arz fiyatının altında iken alındığını ve hala altında iken neden alım yapılmadığını sormuştur. Bireysel yatırımcının mağdur edildiğini ve hisse senedinin halka arz fiyatına gelene kadar agresif alım yapılmasını talep etmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili esasları kapsamında 15 gün içerisinde kendisine dönüş yapılacağı bilgisi verildi.

Yapılan oylama sonucunda Gündem maddesi 113-TL nominal ret oya karşılık 686.311.698-TL nominal kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile KABUL edildi.

11- Gündemin 11'inci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge' de Yapılan Değişiklikleri içeren kararı okundu. Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge' de Yapılan Değişiklikleri içeren güncel halinin daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş kabul edilerek doğrudan oylamaya geçilmesi yönünde (A) grubu pay sahibi ile (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen yazılı önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Söz konusu önerge 113-TL nominal ret oya karşılık 686.311.698 -TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri

Hakkındaki İç Yönerge' de Yapılan Değişiklikler 113-TL nominal ret oya karşılık 686.311.698 -TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

12- Gündemin 12'nci maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca yapılan bilgilendirmeye göre 01. Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Şirket tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi. Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın güncellenmesine ilişkin 24.03.2026 tarihli 18/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve güncel Bağış Yardım Politikası okundu. Bağış Ve Yardım Politikası'nın güncellenmesi hususu 113-TL nominal ret oya karşılık 686.311.698-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

13- Gündemin 13. Maddesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine 113-TL nominal ret oya karşılık 686.311.698-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. 2025 yılında söz konusu maddeler kapsamında gerçekleşen bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14- Dilek, temenniler ve kapanış maddesinde söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. **Bülent ATILGAN** başarı dileklerini sunarak toplantıyı saat 16.17 itibarıyla sona erdirmiştir.

İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

17.04.2026 İSTANBUL

**Hatice ONDER**  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

**Bülent ATILGAN**  
TOPLANTI BAŞKANI

**Metin ALIMLI**  
OY TOPLAMA MEMURU

**Hüsne Duysal KAYA KURNAZ**  
TUTANAK YAZMANI

**Vakıf Faktoring Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun  
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İÇ Yönerge**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve Kapsam**

**MADDE 1-** (1) Bu İÇ Yönergenin amacı; Vakıf Faktoring Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İÇ Yönerge, Vakıf Faktoring Anonim Őirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**

**MADDE 2-** (1) Bu İÇ Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunun 24.03.2026 tarih 18/4 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

**Tanımlar**

**MADDE 3-** (1) Bu İÇ Yönergede geçen;

- a) Şirket: Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'ni,
- b) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- c) Esas Sözleşme: Vakıf Faktoring Anonim Şirketi Esas Sözleşmesini,
- ç) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- d) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- e) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- f) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, oy toplama memurundan ve tutanak yazmanından oluşan kurulu ifade eder.

## İKİNCİ BÖLÜM

### Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

#### Uyulacak hükümler

**MADDE 4 –** (1) Toplantı, Kanuna, Sermaye Piyasası Kanununa ve ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

#### Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar

**MADDE 5 –** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Toplantı Başkanı, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesine müsaade edebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile, Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, toplantıyı aynı zamanda sesli ve görüntülü kayda alacak şekilde araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yerine getirilir.

#### Toplantının Açılması

**MADDE 6 –** (1) Toplantı, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin, yönetim kurulu tarafından tayin edilen başka bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulduğunun bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

#### Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

**MADDE 7- (1)** Bu İç Yönergenin 6. maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Genel Kurul tarafından ortaklar ya da ortak olmayan kişiler arasından en az 1 tutanak yazmanı ve 1 oy toplama memuru seçilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin kullanımı konusunda teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

### **Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri**

**MADDE 8 – (1)** Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5. maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde Esas Sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, Esas Sözleşme değişikliği hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığından alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- e) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- g) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

- 1) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- i) Kanunun 436. maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- j) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- k) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- l) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### **Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler**

**MADDE 9 – (1)** Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### **Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi**

**MADDE 10 – (1)** Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
- c) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- ç) Yönetim kurulu üyelerinin ibraları.
- d) Karın dağıtımı ve kullanım şeklinin belirlenmesi.
- e) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
- f) Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi.
- g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- h) Gerekli görülen diğer konular.

- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.
- (7) Gündem, genel kurul toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

### **Toplantıda Söz Alma**

**MADDE 11 – (1)** Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır

### **Oylama ve Oy Kullanma Usulü**

**MADDE 12 –** (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

Temsilen oy kullanacaklara girişte her bir gündem maddesi için ayrı ayrı oy pusulaları verilir.

- Asaleten oy kullanacaklar el kaldırmak suretiyle,
- Temsilen oy kullanacaklar hem el kaldırmak suretiyle hem de kullandığı oy yönünde oy pusulalarını doldurmak suretiyle yazılı olarak,
- Hem asaleten hem de temsilen oy kullanacaklar ise el kaldırmak ve temsilci olarak oy pusulasını doldurmak suretiyle,

oylarını kullanırlar.

Temsilen oy kullananlar ilgili gündem maddesi ile ilgili oy pusulasındaki bilgileri doldurur, kararlarını pusulada işaretler, imzalar ve oy toplama memurlarına teslim ederler.

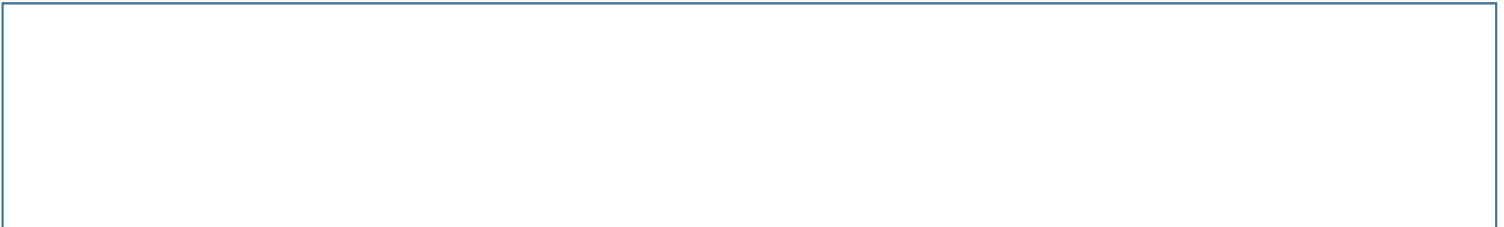
Asaleten ve temsilen oy kullananların oylarına göre nihai sonuç Toplantı Başkanı tarafından açıklanır.

(3) Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

(4) Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık şirketlerde genel kurula vekâleten katılma ve oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

### **Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi**

**MADDE 13 –** (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.



(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler**

**MADDE 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine veya Şirketi ilzama yetkili bir kişiye teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

(5) Tutanak, Sermaye Piyasası Mevzuatındaki sürelere uyulmak suretiyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanır

#### **Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma**

**MADDE 15-** (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

### Çeşitli Hükümler

#### Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

**MADDE 16 –** (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

**MADDE 17 –** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

**MADDE 18 –** (1) Bu İç Yönerge, Şirket genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### İç Yönergenin yürürlüğü

**MADDE 19 –** (1) Bu İç Yönerge, Şirketin 17.04.2026 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi 2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	900.000.000,00	900.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	170.000.000,00	170.000.000,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	2.748.128.751,66	2.748.128.751,66
4	Vergiler (-)	823.271.214,02	832.326.021,24
5	Net Dönem Kârı (=)	1.924.857.537,64	1.915.802.730,42
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	10.000.000,00	10.000.000,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.914.857.537,64	1.905.802.730,42
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.914.857.537,64	1.905.802.730,42
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

\*İştirak satışları kapsamında 2025 yılı içinde geçmiş yıllar kanna alınan toplam 44.236.951,96-TL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Olağanüstü Yedeklere aktarılması planlanmaktadır

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT (*)		-	-	-	-	-
NET		-	-	-	-	-