

SURET

28 Nisan 2026

VDF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

VDF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

Karar Tarihi : 28.04.2026

Karar No : 2026 / 3

Karar Konusu : Tahvil ve Menkul Kıymet İhracı

KARAR :

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak tahvil ve diğer menkul kıymetler konularında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin yetkili olacak imzaların tespiti hususları görüşüldü.

Şirketimizin 26.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymet işlemlerine yönelik verilen on beş aylık işlem yetkileri dahilinde; Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 1.500.000.000-TL (BirMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara olacak şekilde Finansman Bonosu ve/veya Tahvil ihraç etmesi, ihracı planlanan finansman bonosu ve/veya tahvillerinin vadesinin 2 - 36 ay vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvilin vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin referans olarak alınması, elde edilecek faize Tahvil/bono ihraç vadesine göre değişecek 0 - 400 baz puan aralığında bir ek getiri oranının belirlenerek eklenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Merkezi Kayıt Kuruluş, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında yetki verilmesi, ilgili Aracı Kurum ve/veya kurumların seçilip belirlenmesi ve düzenlenecek sözleşme ile her türlü mektup, talep, rapor ve sair evrakı Şirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere; Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Kai Günther Vogler, Sn. Patrick Ortwin Welter, Sn. Ömer Beyazgül ve Sn. Arturo Romanin'den biri ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Sn. Hüsnü Akhan ve Sn. Muhittin Bülent Önder'den birinin müşterek imzaları ile sadece işbu kararda yazılı hususlarda şirketi temsil ve ilzam etmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından oturuma son verildi.

Date of Resolution: 28.04.2026

Resolution No : 2026 / 3

Scope of Decision : Issuance of Bonds and Securities

DECISION :

The Board of Directors of our Company has convened and discussed the issues for determining the signatures to be authorized for transactions that will be performed for bonds and other securities.

According to the decision taken in the Ordinary General Assembly Meeting held on 26.05.2025 and in scope of the authorization granted to our Board for fifteen months with regards to the execution of necessary transactions of bond and other securities, It is unanimously resolved that our Company will be represented and bound by the joint signatures of Member of the Board of Directors, who are Mr. Kai Günther Vogler, Mr. Patrick Ortwin Welter, Mr. Ömer Beyazgül, Mr. Arturo Romanin and Member of the Board of Directors, who are Mr. Emir Ali Bilaloğlu, Mr. Hüsnü Akhan and Mr. Muhittin Bülent Önder to be put under the Company's seal or title in order to grant authority for issuing private placement to qualified investors Bonds and/or Bills in domestic market in Turkish Liras for maturity periods of 2 to 36 months, for an amount up to 1.500.000.000.-TRY (One Billion Five Hundred Million Turkish Lira) in one or more tranches, either discounted or with coupon payments, by fixed or floating interest rates for coupon payments, with a spread range of 0 to 400 basis points over the matching government benchmark bonds and for determining all terms and conditions of these issues, including the interest to be paid and for making all necessary applications to Capital Markets Board, Istanbul Stock Exchange, Central Registration Office, Takasbank and other relevant authorities and performing other procedures for this purpose and for deciding the Banks to work with as an intermediary and signing the intermediary agreements and to prepare any prospectuses, circulars, agreements and any other letters, demands, reports, and documents.

As there is no other issue left to be discussed, the meeting has adjourned.

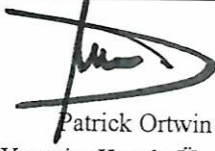
YÖNETİM KURULU/ BOARD OF DIRECTORS

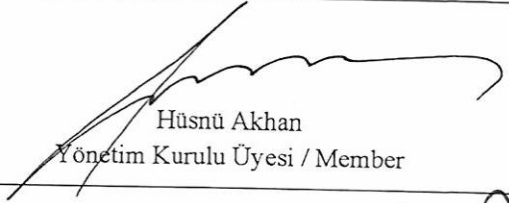
Kai Günther Vogler
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

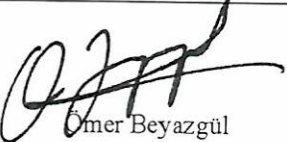
Emir Ali Bilaloğlu

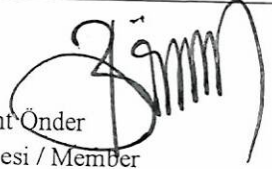
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice Chairman

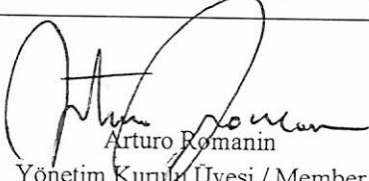
İşbu imza sayfası, VDF Faktoring A.Ş. 'nin 28 / 04 / 2026 tarih ve 2026 / 3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 'nın devamı ve son sayfasıdır.


Patrick Ortwin Welter
Yönetim Kurulu Üyesi / Member


Hüsnü Akhan
Yönetim Kurulu Üyesi / Member


Ömer Beyazgül
Yönetim Kurulu Üyesi / Member


Muhittin Bülent Önder
Yönetim Kurulu Üyesi / Member


Arturo Romanin
Yönetim Kurulu Üyesi / Member


The stamp is circular with the text "VDF FAKTORİNG A.Ş." around the perimeter and "T.C." in the center. A large signature is written over the stamp.