

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 17 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME EVRAKI

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2026 tarihinde, saat 15:00'da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye- İstanbul adresinde yapılacaktır.

Konu ile ilgili Gündem ve Vekâletname Örneği ilişikte yer almakta olup Şirketimiz internet adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde de yayımlanmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı'na hissedarlarımız fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 1'inci fıkrası hükmü gereğince elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren hissedarlarımızın fiziken katılımları mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden (MKK) sağlanan Pay Sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılabileceklerdir.

Toplantıya vekâleten katılacaklar ile kamu kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilcilerin, toplantıya geldiklerinde kimlik belgeleri ile ekte yazılan örneğe uygun düzenlenen vekâletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle vekâletname vermek isteyen pay sahipleri vekâletname formunu (Ek-1) doldurarak notere onaylatmalı veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna eklemelidir. Aksi halde vekâletnameler geçersiz sayılacaktır. Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan hissedarlarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılmak isteyen pay sahipleri, MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığıyla, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılabileceklerdir.

EGKS üzerinden Genel Kurul Toplantısı'na doğrudan katılım veya temsilci atamak için; e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi uygulaması üzerinden kayıt olunması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerekmektedir. Konuyla ilgili detay bilgilere aynı uygulama üzerinden "kullanıcı kılavuzu" sekmesinden erişilebilecektir.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS portalından tanımlanmaları suretiyle "Tevdi Eden Temsilci" olarak Genel Kurul'a katılımı mümkündür. Bu durumda söz konusu kuruluşların toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde ekteki örneğe uygun olarak düzenlenmiş "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" (Ek-1/a) ve "Talimat Bildirim Formu"nun (Ek-1/b) getirilmesi gerekmektedir.

2025 hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarını içeren 2025 yılı Vakıf Faktoring Faaliyet Raporu toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlük Binası ve Ankara ve İzmir Şubelerimizde, Şirketimiz internet sitesinde (www.vakiffactoring.com.tr) ve MKK'nın e-Şirket Bilgi Portalı ile EGKS portalında ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Şirketimizdeki ortaklık bilgilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi açısından ortaklık bilgilerinizdeki değişiklikleri (Adres, telefon veya mütevellî değişikliği gibi) Şirketimize bildirmeniz büyük önem taşımaktadır.

Saygılarımızla,

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

ADRES	: İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A Kat:16 Ümraniye/İSTANBUL
İNTERNET ADRESİ	: www.vakiffactoring.com.tr
TELEFON	: 0216 285 93 00
E-POSTA	: yatirimciiliskileri@vakiffactoring.com.tr

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II.17.1) HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

1) Ortaklık Yapısı

Şirketimiz güncel ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki şekildedir.

Grubu	Ortak Adı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı	Oy Hakkı Oranı
A	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	170.000.000	18,89%	53,80%
B	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	515.800.000	57,31%	32,65%
B	Halka Açık	214.200.000	23,80%	13,55%
Toplam		900.000.000	100,00%	100,00%

Yönetim Kurulu, 4 adedi A grubu pay sahiplerince önerilen adaylar arasından olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Faktoring şirketlerinin tabi olduğu ilgili mevzuatta öngörülen nitelikleri taşımaları şartı ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilen, Genel Müdür dahil 8 üyeden oluşur.

2) Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi

2025 yılı hesap döneminde, Şirketimiz faktoring faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Öte yandan, gelecek hesap dönemine ilişkin planlanan, faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik de bulunmamaktadır. Ayrıca, Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yenilecektir. Şirketimize adaylık için herhangi bir başvuru gelmemiştir.

4) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Dönem içerisinde pay sahiplerince, gündeme madde konulmasına ilişkin Operasyon, Mali ve İdari İşler Grup Müdürlüğü'ne (Yatırımcı İlişkileri Birimi) iletilmiş herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır.

5) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmaktadır.

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 17 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), esas sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2025 Yılı Faaliyet ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, "www.vakiffactoring.com.tr" adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'na da ulaşılabilir linkin ve denetçi raporunun da yer aldığı 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2025 Yılı Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin internet adresi olan "www.vakiffactoring.com.tr" bağlantısındaki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve şubelerimizde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 Yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Söz konusu Finansal Tablolar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'na da ulaşılabilir linkin yer aldığı faaliyet raporunun içinde olup ilgili diğer belgeler ile birlikte Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4. 2025 Yılı Faaliyetleriyle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. 2025 Yılı Dönem Karının Dağıtımı ve Kullanım Şekli ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Genel Kurul'un Onayına Sunulması,

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.924.857.537,64 Türk Lirası "Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a teklif edilecek kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo Ek-2'de yer almaktadır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilecektir.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Haklarının Belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin mali hakları Genel Kurul'da belirlenecektir.

8. Denetçinin Seçimi,

Şirketimizin 2026 yılına ilişkin finansal tabloların denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 2025 ve 2026 Yıllarına İlişkin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi İçin Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak olan Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi raporların 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

Şirketimiz 19.01.2026 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmekte olan paylarının piyasa fiyatının, mevcut piyasa koşulları ve işlem hacimleri çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını ve finansal gücünü tam olarak yansıtmadığı değerlendirilmiş olup; bu kapsamda, pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması, pay fiyatının istikrarlı, sağlıklı ve gerçek değerine uygun bir şekilde oluşumuna katkı sağlanması ve sermaye piyasasında Şirket'e duyulan güvenin desteklenmesi amacıyla pay geri alımı yapılmasına karar verilmiş olup bu kapsamda gerçekleştirilen pay geri alımları Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacak ve söz konusu işlemlerde Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi ortakların onayına sunulacaktır.

11. Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge' de Yapılan Değişikliklerin Onaylanması,

Şirketimiz Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge güncellenmiş haliyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Kar Payı Tebliği'ne istinaden bağışlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilecek olup "Bağış ve Yardım Politikası" güncellenmiş haliyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirkette İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Ortaklarımızın görüş ve temennileri alınarak toplantı sonlanacaktır.

Ek:1

VEKALETNAME
VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin 17 Nisan 2026 Cuma günü, saat 15:00'te İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye - İstanbul adresinde yapılacak 2025 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 Karının Dağıtımı 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.	DİLEKLER VE KAPANIŞ		

2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

(Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Grubu:
- b) Adet-Nominal değeri:
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Ek:1/a

TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ

A) TEVDİ EDEN

(1) Ad Soyad/Unvan:	
(2) Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(3) Adres:	

B) TEVDİ EDİLEN

(4) Ad Soyad/Unvan:	
(5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(6) Adres:	
(7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam İtibari Değeri:	

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel kurul gündem maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih)

Tevdi Eden
Kaşe/İmza

Tevdi Edilen
Kaşe/İmza

Açıklamalar:

- 1) Payın sahibi yazılacaktır.
- 2) Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise MERSİS/vergi kimlik numarası yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır.
- 3) Adres bilgisi yazılacaktır.
- 4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kurumun unvanı yazılacaktır.
- 5) Tevdi edilenin MERSİS veya vergi kimlik numarası yazılacaktır.
- 6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır.
- 7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kurumdaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir.

Ek:1/b

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

(I) GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket	
Genel Kurul Tarihi	

(II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Gündem No (*)	Kullanılacak Oy	Açıklama (**)
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,	KABUL ☐ RED ☐	
2) 2025 Yılı Faaliyet ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun Okunması ve Müzakeresi,	KABUL ☐ RED ☐	
3) 2025 Yılı Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,	KABUL ☐ RED ☐	
4) 2025 Yılı Faaliyetleriyle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi,	KABUL ☐ RED ☐	
5) 2025 Yılı Dönem Karının Dağıtımı ve Kullanım Şekli ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Genel Kurul'un Onayına Sunulması,	KABUL ☐ RED ☐	
6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,	KABUL ☐ RED ☐	
7) Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Haklarının Belirlenmesi,	KABUL ☐ RED ☐	
8) Denetçinin Seçimi,	KABUL ☐ RED ☐	
9) 2025 ve 2026 Yıllarına İlişkin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi İçin Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi,	KABUL ☐ RED ☐	
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 İlike 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,	KABUL ☐ RED ☐	
11) Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge' de Yapılan Değişikliklerin Onaylanması,	KABUL ☐ RED ☐	
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,	KABUL ☐ RED ☐	
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,	KABUL ☐ RED ☐	
14) Dilek, Temenniler ve Kapanış.	KABUL ☐ RED ☐	

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(**) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer "red" oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.

Ek:2

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 karına 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	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT (*)		-	-	-	-	-
NET		-	-	-	-	-