

Yoktur.

12. ARASTIRMA VE GELİSTİRME, PATENT VE LİSANSLAR

12.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

13. EĞİLİM BİLGİLERİ

13.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler hakkında bilgi:

Şirket'in yıllar itibariyle aktif büyüklüğünün yaklaşık %98'ini oluşturan faktoring alacakları 2022 yılında 22.611.298 Bin TL, 2023 yılında 37.455.124 Bin TL, 2024 yılında 32.424.129 Bin TL ve 30 Haziran 2025 ara döneminde 31.839.448 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Yaşanan enflasyonist koşullar sebebiyle uygulanan parasal sıkılaştırma önlemleri çerçevesinde reel sektörde faaliyet gösteren firmalar kısa vadeli krediye erişim kaynağı olarak faktoring finansmanı yöntemine alternatif finansman kaynağı olarak yönelimlerini artırmış ve bu durum faktoring sektöründe enflasyona göre faktoring alacakları önemli bir artış göstermese de gerçekleşen kısa vadeli işlemlerin tekrarı sektördeki cirolarda yükselişe sebep olmuştur. Bununla birlikte artan faiz oranları Şirket'in esas faaliyet gelirlerinin temelini oluşturan faktoring faiz gelirlerinde artış yaratmıştır. Şirket'in faktoring işlemlerinden alınan faiz, ücret ve komisyonlarından oluşan toplam esas faaliyet gelirleri 2022 yılında 2.429.221 Bin TL, 2023 yılında 8.670.672 Bin TL, 2024 yılında 12.809.590 Bin TL, 30 Haziran 2024 ara döneminde 6.918.423 Bin TL, 30 Haziran 2025 ara döneminde ise 4.926.193 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in 2022-2024 dönemleri ve 30 Haziran 2025 ara dönemleri arasında faktoring alacakları, esas faaliyet gelirleri ve elde ettiği dönem karına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Bin TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş				
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2024	30.06.2025
Faktoring Alacakları	22.611.298	37.455.124	32.424.129	39.078.584	31.839.448
Esas Faaliyet Gelirleri	2.429.221	8.670.672	12.809.590	6.918.423	4.926.193
Dönem Net Karı/(Zararı)	546.720	1.504.736	1.707.179	875.442	881.294

13.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:

Şirket'in beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında başlıca riskler işbu İzahname'nin 5 numaralı bölümünde detaylı olarak yer almaktadır. Bunların dışında Şirket'in finansal performansını ve faaliyetleri, ulusal ve uluslararası faktörlerden etkilenmektedir ve etkilenmeye devam edecektir. Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkilemiş veya etkileyebilecek önemli eğilimler ve olaylar aşağıda yer almaktadır:

-Makroekonomik Çevrenin Değişimine Bağlı Ortaya Çıkabilecek Gelişmeler

Faaliyet merkezi Türkiye'de bulunan Şirketi, Türkiye'de yerleşik müşterilere faktoring hizmeti verdiğinden, faaliyet gösterdiği faktoring sektörü dolayısıyla Türkiye'deki makroekonomik çevredeki değişikliklerden etkilenebilmektedir. Makroekonomik gelişmeler, Şirket'in faaliyet gösterdiği

faktoring ve bankacılık sektörü dolayısıyla Şirket'in beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilir. Para politikalarındaki değişiklikler, faiz oranı ve döviz kurularından meydana gelebilecek değişiklikler, uluslararası piyasalarda dalgalı bir seyrin ortaya çıkması, Türkiye ekonomisi ve Şirket faaliyetleri üzerinde önemli etkiler ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenle, dünya ve Türkiye ekonomisinde ortaya çıkabilecek dalgalı seyirler, Şirket'in mali performansı üzerinde olumsuz etki doğurabilir.

Tabii Olunan İdari Düzenleyiciler Tarafından Yapılan Düzenlemeler

Şirket'in faaliyet gösterdiği faktoring sektörü, idari düzenleyici kurumlar tarafından düzenleme ve denetlemelere tabi tutulmaktadır. İdari düzenleyici kurumlar Şirket'in faktoring alanındaki faaliyetlerine ilişkin çeşitli mevzuat düzenlemeleri yapabilir ve Şirket, bu düzenlemeler nedeniyle ek maliyetlere katlanmak zorunda kalabilir. Söz konusu değişiklikler nedeniyle Şirket tarafından gerçekleştirilen işlemler, Şirket'in mali performansı üzerinde olumsuz etki doğurabilir.

Yaşanan Doğal Afetler ve Salgın Hastalıklar

Ülkemizde yaşanan 6 Şubat deprem felaketi veya uluslararası ölçekte yaşanan Covid-19 Salgınında olduğu gibi gerek ulusal gerek uluslararası anlamda yaşanabilecek doğal afetler ve salgın hastalıklar reel sektör, hizmet sektörü ve finans kesiminin negatif yönde etkilenmesine neden olabilir. Bu tür durumlar Şirket faaliyetleri ve mali performansı üzerinde olumsuz etki doğurabilir.

Doğal Afet, Savaş ve Politik Gelişmeler:

Şirket'in beklentilerini önemli derecede etkileyebilecek eğilimler, 2020 yılı başından günümüze kadar, dünya genelinde etkili olan Covid-19 pandemisi, 2022 yılı başından bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve 2023 yılından beri süregelen İsrail-Gazze savaşı, 2025 yılı Haziran ayında başlayan İran-İsrail savaşı, başta Suriye olmak üzere Türkiye'ye komşu ülkelerde yaşanabilecek iç karışıklıklar, 2023 Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler gibi Şirket'in kontrolü altında olmayıp muhtemel etkileri üzerinde kesin tahmin yapılması mümkün olmayan gelişmelerdir.

14. KAR TAİDİMİLERİ VE BEKLENTİLERİ

14.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar tahminleri:

Yoktur.

14.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:

Yoktur.

14.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

14.4. Kar tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilir şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama:

Yoktur.

14.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu izahname tarihi itibarıyla hala doğru olup olmadığı hakkında bilgi:

Yoktur.

15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

15.1. İhraççının genel organizasyon şeması:

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Finansal Kurumlar Finans. Cad. No:40/1
Ümraniye / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Mersis No:092200154700000017
www.vakifbank.com.tr

VAKIF FAZLAZ BANKASI T.A.O.
Finansal Kurumlar Finans. Cad. No:40/1
Ümraniye / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Mersis No:092200154700000017
www.vakifbank.com.tr



AKFİYE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akıf Mah. Etiler Yaşar Mardin Cad. Park No: 33
F-2 Kat. Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic Sic No: 270968 / Şişli T.C. Sicil
No: 270968 / Tel: 0212 351 36 20
E-posta: info@akfiye.com.tr
www.akfiyeyatirim.com.tr

İstanbul İcraet Sicil No: 15/128
Bogaziçi Kurumlar V.D. 3220/03359
Mersis No: 06-9220-06015500007

Şirke



Şirket'in İzahname tarihi itibarı ile görevli olan Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

WAKIF FAKTORING A.S.
 Untuk Informasi dan Administrasi
 Hubungi: 021-3550000
 No. 7 A Petak
 Negeri No. 3550000
 Medan Nc. 3522 0295 6140 100-8

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.
Finansal Kurumlar Kanununa Tabi Kurumlar
Ünvanı: MENKUL DEĞERLER MENKUL DEĞERLER
Mersis No: 09320037970900017

YAKİF PAZARLAMA VE YATIRIM
İnkilap Mah. Dr. Adnan Oktan Bulvarı Çarşı :
Akaylar Parkı No:7/A Kat:7 Ümraniye / İstanbul
Tel: 0216 286 94 50 info@yakif.com.tr www.yakif.com.tr
Boğaziçi Kurumlar : 0212 361 2660
Tic.Sic.No: 092100000000000000



		Kapı No:29 Ümraniye / İstanbul				
Mehmet Bakan Şeker	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akyaka Park No: 7a İç Kapı No:29 Ümraniye / İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2026 tarihine kadar	-	-
Halil Emre	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akyaka Park No: 7a İç Kapı No:29 Ümraniye / İstanbul	-	30.04.2026 tarihine kadar	-	-
Ahmet Turan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akyaka Park No: 7a İç Kapı No:29 Ümraniye / İstanbul	-	30.04.2026 tarihine kadar	-	-
Bülent Atılğan	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akyaka Park No: 7a İç Kapı No:29 Ümraniye / İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	30.04.2026 tarihine kadar	-	-

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Bülent Atılğan	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akyaka Park No: 7A İç Kapı No: 29 Ümraniye / İstanbul	- Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	-	-
Habil Koç	Genel Müdür Yardımcısı	İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akyaka Park No: 7A İç Kapı No: 29 Ümraniye / İstanbul	- Genel Müdür Yardımcısı	-	-

15.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi ("Şirket" veya "Vakıf Faktoring"), 28 Ocak 1998 yılında kurulmuş olup, son 5 yıl içerisinde kurulmamıştır.

15.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Yoktur.

15.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

Muhammet Lütfü Çelebi – Yönetim Kurulu Başkanı

1969 yılı Erzurum doğumlu olan Muhammet Lütfü ÇELEBİ, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olup 1995 yılında Vakıfbank'ta Müfettiş Yardımcısı unvanıyla görev yapmaktadır.

başlamıştır. 1995-2001 yılları arasında Müfettiş olarak görev yaptıktan sonra çeşitli birim ve şubelerde Müdür ve Başkan unvanlarıyla görev yapmıştır. 04.10.2013 tarihinde VakıfBank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Muhammet Lütfü Çelebi, VakıfBank İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar ile Ödeme Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İlhan Alpdağ - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1969 yılı Samsun doğumlu olan İlhan ALPDAĞ, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olup 1993 yılında VakıfBank'ta Müfettiş Yardımcısı unvanıyla göreve başlamıştır. 1993-2000 yılları arasında Müfettiş olarak görev yaptıktan sonra çeşitli birim ve şubelerde Müdür ve Başkan unvanlarıyla görev yapmış olup hali hazırda VakıfBank Kurumsal Krediler Tahsis Yönetimi Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Metin Alımlı - Yönetim Kurulu Üyesi

unvanlarıyla görev yapmıştır. Son olarak görev yaptığı VakıfBank Karadeniz Bölge Müdürlüğü görevinden 2019 yılında emekli olarak VakıfBank'taki görevinden ayrılmıştır. 2019-2024 yılları arasında Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Bülent Atılğan – Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

1969 yılı Yunak / Konya doğumlu olan Bülent ATILGAN, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olup 1993 yılında VakıfBank'ta Müfettiş Yardımcısı unvanıyla göreve başlamıştır. 1993-2000 yılları arasında Müfettiş olarak görev yaptıktan sonra VakıfBank'm çeşitli birim ve şubelerinde Müdür Yardımcısı, Müdür ve Bölge Müdürü unvanlarıyla görev yapmıştır. 2020 yılı Şubat ayından 2024 yılı Haziran ayına kadar yürüttüğü VakıfBank'taki Kurumsal Şube Koordinatörlüğü görevinden sonra 14.06.2024 tarihinden itibaren Vakıf Faktoring A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Habil Koç – Genel Müdür Yardımcısı

1977 yılı Tekirdağ doğumlu olan Habil KOÇ, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olup 1997-2004 yılları arasında VakıfBank'ta Mali Analist olarak görev yaptıktan sonra 2005-2008 yılları arasında İngiltere'de özel kurumlarda iş hayatına devam etmiştir. 2008 yılında Vakıf Faktoring A.Ş.'de işe başlayan Habil Koç çeşitli birimlerde Müdür Yardımcısı ve Müdür unvanlarıyla görev yapmış olup 18.12.2020 tarihinden beri Vakıf Faktoring A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyelığının veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Son beş yılda, idari yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu şirketlerin unvanı	Görevi	Sermaye Payı		Durum (Devam Ediyor / Devam Etmiyor)
			Bedel (TL)	Yüzde	
Muhammet Lütfü Çelebi	Vakıf Faktoring A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	-	-	Devam ediyor
	Güneş Sigorta A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	-	Devam etmiyor
İlhan Alpdağ	Vakıf Faktoring A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	-	Devam ediyor
Metin Atımlı	Vakıf Faktoring A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Devam ediyor
Osman Demirbaş	Vakıf Faktoring A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Devam ediyor
Mehmet Hakan Şeker	Vakıf Faktoring A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Devam ediyor
	Ilalk GYO	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Devam etmiyor

Adı Soyadı	Son beş yılda, idari yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu şirketlerin unvanı	Görevi	Sermaye Payı		Durum (Devam Ediyor / Devam Etmiyor)
			Bedel (TL)	Yüzde	
Halil Emre	Vakıf Faktoring A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Devam ediyor
Ahmet Turan	Vakıf Faktoring A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Devam ediyor
	Vakıf Pazarlama San ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Devam etmiyor
Bülent Atılgan	Vakıf Faktoring A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	-	-	Devam ediyor

Yönetimde Söz Sahibi Personel

Adı Soyadı	Son beş yılda, idari yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu şirketlerin unvanı	Görevi	Sermaye Payı		Durum (Devam Ediyor / Devam Etmiyor)
			Bedel (TL)	Yüzde	
Bülent Atılğan	Vakıf Faktoring A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	-	-	Devam ediyor
Habil Koç	Vakıf Faktoring A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	Devam ediyor

Ticari ilişkilerin açıklamaları finansal tablo dönemleri itibarıyla Şirket'in ilişkili taraflarla olan ticari borçları, ticari alacakları, mal ve hizmet satış ve alımları İzahname'nin 20.1 Bölümünde sunulmuştur.

15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyumsuzluk ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

~~VAKEFBANK PERSONELİ~~
~~ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK~~
~~HİZMETLERİ VAKFI~~

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.
Finansal Yatırım, Finansal Kiralama (FAK)
Güvenli Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.
Mersis No:0920001497000017
www.vakifbank.com.tr

[illegible]

Doğrulama Kodu: a9bfe9bd-97cc-4055-ac28-aa3af0e64921
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççısındaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmeyeceğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

(Bin TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2025
Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatler Toplamı	638	1.793	2.420	1.592
Üst Yönetime Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatler Toplamı	3.999	5.922	11.512	6.756
Toplam	4.637	7.715	13.932	8.348

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilme için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

VAKIF BANKA PERSONELİ
ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK
HİZMETLERİ VAKFI

T. VAKİF BANKASI T.A.O.
İstanbul Mah. Etiler Cad. No:400
Ünvanı: İSTANBUL ŞİRKETLERİ
Mersis No:0922003497000117
www.vakifbank.com.tr

VAKIF PAZARLAMA VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Mah. Etiler Cad. No:400
Ünvanı: İSTANBUL ŞİRKETLERİ
Mersis No:0922003497000117
www.vakifbank.com.tr

AKIF YATIRUM MENKUL DEĞERLER
Kat Man. Ebulula Mardin Cad. Park Plaza S.
F-211/Büyükd. No:18, Beşiktaş 34333 İSTANBUL
T:00902122400000 F:02122400000
www.akifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 275224

YAKİT FİNANSA KİRALAMA A.Ş.
 Mah. Dr. Adnan Büyüknaz Caddesi
 No:7/A K: Kat: No: 9 4768
 Ümraniye/İSTANBUL
 T: (0216) 285 92 00 F: (0216) 285 92 99
 E: info@yakitfinansal.com.tr

WAKIE FAKTORING S

VAK
ÖZE

yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yoktur.

17.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Şirket'in İzahname tarihi itibarıyla mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiye yukarıda yer verilmektedir. Esas sözleşmenin 9'uncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve yönetim kurulu ile ilişkileri TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli komiteler oluşturulur. Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 Eylül 2024 tarih ve 49/2 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi oluşturularak görev ve çalışma esasları belirlenmiştir ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 18 Haziran 2025 tarih ve 37/2 sayılı kararı ile komitelere aşağıdaki şekilde atamalar gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Mehmet Hakan ŞEKER	Başkan
Ahmet TURAN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Ahmet TURAN	Başkan
Halil EMRE	Üye

Denetim Komitesi Üyeleri

Halil EMRE	Başkan
Mehmet Hakan ŞEKER	Üye

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir ve kendisine Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği ile verilen görevleri yerine getirir. Denetim Komitesi'nin ana amacı, Şirket'in muhasebe sistemi ve muhasebe uygulamalarının, Şirket'e ilişkin finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, Şirket'in iç ve dış denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin, Şirket'in ilgili mevzuata uyumunun gözetimidir.

Komite, en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı ve üyeleri, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması

VAKİF BANK PERSONELİ
ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK
HİZMETLERİ VAKFI

T. VAKİFLER BANKASI T.A.Ş.
Etiler Mah. Finansal Hizmetler
Umranıye ŞİŞLİ/İSTANBUL
Mersis No: 0922012497000017
www.vakifbank.com.tr

VAKİF PAZARLAMA ŞİRKETİ A.Ş.
İnkılap Mah. D. Adnan Büyükdere Caddesi
No: 7 A İç Kapı No: 9 Kat: 9
Tel: 0212 285 92 00 Faks: 0212 285 92 99
Pazarlama Kurumları
Tic. Sic. No: 092204
www.vakifpazarlama.com.tr

Doğrulama Kodu: a9bfe9bd-97cc-4055-ac28-aa3af0e64921
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz. Olağan Genel Kurul toplantısında yeni yönetim kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, denetimden sorumlu komite üyelerini belirler. Denetim Komitesi üyelerinden en az biri denetim, muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

Denetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Denetim Komitesi, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.

Denetim Komitesinin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılır. Denetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetim Komitesi'nin görevleri, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu şekildedir:

Bağımsız Dış Denetim

– Hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin kapsamını belirlemek, bağımsız denetim sözleşmelerini incelemelerini yapmak ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak. Bağımsız denetim sözleşmelerini gözden geçirerek bağımsız denetim sürecinin başlatılmasını sağlamak.

Bağımsız denetim kuruluşunun etkin çalışmasını sağlamak, her aşamadaki çalışmalarını takip etmek.

Bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin Yönetim Kurulu'nun bilgisine zamanında ulaşmasını ve tartışılmasını sağlamak.

Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tablolarının Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini Şirket'in yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşleri de alınarak kendi değerlendirmeleri ile birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı bildirmek. Bağımsız dış denetimin etkinliğini sağlamak, şeffaf olması için gerekli tedbirleri almak. Bağımsız dış denetimin çıktılarını değerlendirerek varsa mevcut sorunların çözümü için çözümler öngörmek.

İlgili mevzuat gereği bağımsız denetim firmasının rotasyonunu gözetmek. Bağımsız dış denetim sürecini sektöre uğratan faktörleri her aşamada değerlendirip bunların giderilmesi için Yönetim Kurulu'na bilgi vermek, öneride bulunmak.

İç Denetim ve İç Kontrol

Şirket iç kontrol biriminin çalışmalarını, yeterliliğini, etkinliğini ve organizasyon yapısını gözden geçirmek; Şirket'te sağlıklı bir iç denetim altyapısının oluşturulması, iç denetim biriminin yetki ve sorumlulukların tanımlanması, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesi, oluşturulan yapının işlenmesi ve gözetimi hususunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve raporlamak.

İç denetim birimi tarafından düzenlenen iç denetim raporunu incelemek, değerlendirmek ve Yönetim Kurulu'na görüş sunmak.

VAKIFBANK PERSONELİ
ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK
HİZMETLERİ VAKFI

VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.
Etiler Mah. Etiler Cad. No:17
Umraniye/İSTANBUL
Mersis No:0920003497000017
www.vakifbank.com.tr

VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.
Etiler Mah. Etiler Cad. No:17
Umraniye/İSTANBUL
Mersis No:0920003497000017
www.vakifbank.com.tr



- Şirket'in bilgisayar sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin çalışamaz hale gelmesi durumunda, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve korunması konularında kriz planlarını gözden geçirmek.
- İç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, denetçiler tarafından, iç kontrol ile ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin uygulamaya konulup konulmadığını araştırmak.

Muhasebe Sistemi ve Finansal Raporlama

Kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının Şirket'in izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğrudan ilişkin olarak mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetlemek ve Şirket'in sorumlu yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek.

Kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek burada yer alan bilgilerin Denetim Komitesi'nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirmek.

- Şirket'in mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini araştırarak Yönetim Kurulu'na raporlamak. Önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirmek ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisinin araştırılmasını sağlamak.

Diğer Sorumluluklar

- Düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleştirilen denetim ve soruşturma sonuçlarını gözden geçirerek, gerekli görülen düzeltmelere ilişkin önerileri yazılı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmak.
- Şirket içinde yasal düzenlemelere ve Şirket içi yönetmeliklere uyumun sağlanmasını gözetmek ve Şirket'in faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemelerde meydana gelen değişikliklerin Şirket yapısına yansıtılmasını sağlamak.
- Gerekli görüldüğü takdirde özel denetimler başlatmak ve denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu'na raporlamakla birlikte bu tür denetimlerde Komite, kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atamak.
- Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirmek.
- Muhasebe, iç kontrol ve bağımsız denetim ile ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikâyetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde incelemek.

Denetim Komitesi'nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında bir açıklama yıllık faaliyet raporlarında yer alır. Denetim Komitesinin hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu'na kaç defa yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporlarında belirtilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getiren ve kendisine Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği ile yüklenen görevleri üstlenir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başlıca amacı kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaması durumunda soruşturmalar ve çıkar çatışmalarının belirlenmesi dahil olmak üzere, kurumsal yönetim ilkelerine uyulmasında yönetim kuruluna yardımcı olunması, yatırımcı ilişkileri biriminin gözetilmesini

yapılması ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'ne bırakılan görevlerin yerine getirilmesidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, başkan bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

Şirket'in işleyişine katkı sağlayabilecek olan ve Şirket hakkında yeterli derecede bilgi ve deneyime sahip olan kişiler Kurumsal Yönetim Komitesi'ne seçilebilirler. Gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev verilir.

Ölağan Genel Kurul toplantısında yeni yönetim kurulu göreve seçildiğinde, ilgili yönetim kurulu görev süresi ile paralel olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerini belirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite toplantıları Şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.

Kurumsal yönetim komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi ayrı bir komite olarak yapılandırıldığı için, sermaye piyasası mevzuatı ve Yönetim Kurulu kararlarında belirlenen görevlerini yerine getirecektir. Bu kapsamda kurumsal yönetim komitesinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket bünyesinde oluşturmak, benimsenmesini sağlamak, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çalışmalarını tespit etmek ve uygulamalarda iyileştirici önerilerde bulunmak.

Komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak. Kurumsal yönetim konusunda gelişmeleri ve trendleri yakından takip ederek, bunların Şirket yönetiminde uygulanabilirliğini araştırmak.

– Şirket'in bilgilendirme politikasının belirlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunmak, belirlenen politikaların uygulanmasını gözetmek, Şirket internet sitesinde ve faaliyet raporunda yapılacak açıklamaların ve verilecek bilgilerin kapsamını, niteliğini, tutarlılığını ve doğruluğunun gözden geçirmek,

Yatırımcı ilişkileri biriminin temel ilkelerini tespit etmek. Yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yapılan tüm açıklamalara ilişkin standartları belirlemek ve çalışmalarını gözetmek.

Ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetmek.

Yönetim Kurulu'nun Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişiminin korunmasını, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamak ve Yönetim Kurulu'na gerekli tavsiyelerde bulunmak.

Başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasının takip etmek.

- Sermaye piyasası mevzuatına uygunluğu ve tutarlılık açısından kamuya açıklanacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporunu değerlendirmek ve burada yer alan bilgilerin Komite'nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek.

- Şirket'in etik kurallarının belirlenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve Şirket faaliyetlerinin bu kurallar çerçevesinde yürütülmesinin gözetmek,

Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olmasını, çevreye ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyumunu takip etmek,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirmek.

Aday Gösterme

Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayları belirlemek ve Yönetim Kurulu'na Genel Kurul'da seçilmek üzere sunmak. Yönetim Kurulu'nun çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklerine ilişkin öneride bulunmak.

- Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunmak. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada almak.

Uygun adaylara yönelik oryantasyon ve eğitim programları düzenlemek. Yönetim Kurulu yapısına ve verimliliğine ilişkin önerilerde bulunmak ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak. Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin performanslarının değerlendirilmesi ve kariyer planlaması konusundaki Şirket yaklaşımı, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.

Ücret

Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin kriter ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak. Kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir ve kendisine Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği ile yüklenen görevleri üstlenir. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başlıca amacı Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisinde, uygun risk yönetim stratejilerinin uygulanması ile risk yönetimi için bir uzman komitesi kurulmasında Yönetim Kurulu'na yardımcı olunması ve mevzuat altında kendisine yüklenen diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

Komite, başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz. Şirket'in işleyişine katkı sağlayabilecek olan ve Şirket hakkında yeterli derecede bilgi ve deneyime

sahip olan kişiler komiteye seçilebilirler. Gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitede görev verilir.

Olağan Genel Kurul toplantısında yeni yönetim kurulu göreve seçildiğinde, ilgili yönetim kurulu görev süresi ile paralel olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerini belirler. Eski komite üyelerinin görevleri, yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar. Rapor denetçiye de gönderilir.

Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite toplantıları Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde ve Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatında düzenlenebilecek diğer görev ve sorumluluklara ek olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- Yönetimsel risk ve zafiyet oluşturabilecek alanları tanımlamak, analiz etmek, ölçmek, izlemek ve raporlamak ve bunların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimi uyarmak ve ilgili tarafların görüşlerini almak.
- Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
- Bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması hususlarında Şirket Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek. Yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikâyetleri incelemek; sonuca bağlanmasını sağlamak ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin etmek.
- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemleri oluşturmak.
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip etmek.
- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yürütmek

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Komite, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine, kendi görev alanı kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

17.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

VAKIFBANK PERSONEL
ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK
HİZMETLERİ VAKFI

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.
Finansal Mah. Dr. Edman Bulvarı No:1
Etiler/Şişli/İstanbul - Etiler/Şişli/İstanbul
Tic. Sic. No: 276444
Mersis No: 082200319700017
www.vakifbank.com.tr

VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Finansal Mah. Dr. Edman Bulvarı No:1
Etiler/Şişli/İstanbul - Etiler/Şişli/İstanbul
Tic. Sic. No: 276444
Mersis No: 082200319700017
www.vakifpazarlama.com.tr



SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yönetim kurulu nezdinde oluşturulan ve ayrıntılarına yukarıda 17.3 bölümünde yer verilen komitelerin yanı sıra, Şirket'in 19/08/2024 tarih ve 45/1 sayılı yönetim kurulu kararı ile kâr dağıtım politikası, ücretlendirme politikası, bilgilendirme politikası ile bağış ve yardım politikaları belirlenmiştir. Şirket'in 28/08/2024 tarihli Genel Kurulunda kâr dağıtım politikası, ücretlendirme politikası ile bağış ve yardım politikaları onaylanmıştır.

Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme politikasının amacı ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ırk, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmadan eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanarak ilgili mevzuat ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, Şirket'in stratejileri, uzun vadeli hedefleri, etik değerleri ve iç dengeleri ile uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini sağlamaktır.

Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri kapsamında Şirket'in yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ödenen ücretlerin usul ve esasları ücret politikası ile düzenlenecektir. Ücret politikası uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretler belirlenirken Şirket'in faaliyetleri, büyüklüğü, iç dengeleri, hedefleri ile karar verme sürecine olan katkı, alınan sorumluluklar, yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, performans, piyasadaki makroekonomik veriler, benzer görevler için aynı sektörde uygulanan ücret politikaları, sektörel veriler, enflasyon verileri, uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler Şirket'in karlılık oranı ve performansı gözetilir. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacak olup, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilecektir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan aylık ücretlerden oluşmaktadır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler, yüksek performansı ve işe bağlılığı teşvik edecek ve sektörle rekabet edebilecek şekilde belirlenecektir. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin etkinliğinin ve performansının artırılması, performans sürekliliğinin sağlanması ve Şirket için katma değer yaratan yöneticilerin ayrıştırılması amacıyla prim ödemeleri, Şirket performansı ve bireysel performansa göre belirlenecektir. Prim ödemeleri başta olmak üzere, performansa dayalı ödemeler önceden garanti edilmeyecektir. Ücretlendirme uygulamalarının, ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, ücretlendirme politikasını değerlendirmek ve önerilerini Şirket'in Yönetim Kurulu onayına sunmakla görevli ve yetkilidir. Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulu'ndadır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesini de göz önünde bulundurarak Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin şekil ve miktarına ilişkin olarak Genel Kurul'a teklif sunar.

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörün imkân verdiği ölçüde Şirket'in geçmiş performansı ile gelecek beklentilerine ilişkin ticari sır niteliğini taşımayan verileri

VAKIFBANK PERSONEL
ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK
HİZMETLERİ VAKFI

T. VAKIFLAR BANKASI
Finansal Kiralık, Finansal Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.
Ünvanı: MÜHÜR
Mersis: 08190079200014970001

VAKIF PAZARLARI
İnşaatlar, Ulaştırma, Su Yüzdürme, Çatılar,
Akıllı, Marka, No'lu Kabinler, 025 2 2 2 2 2 2
Tel: 0212 285 9450 info@vakifpazarlari.com.tr
Boğaziçi Kurumları 022 003 3660
Tic. Sic. No: 2700000000000000
www.vakifpazarlari.com

Doğrulama Kodu: a9bfe9bd-97cc-4055-ac28-aa3af0e64921
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

kararlarını etkileyebilecek bilgi ve gelişmelerin, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde paylaşılmasını sağlamaktır.

Bilgilendirme politikasının oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli hallerde güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bu politika çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları; (i) KAP'ta yayımlanan özel durum açıklamaları ve genel bilgi formu, (ii) periyodik olarak KAP aracılığıyla duyurulan finansal tablolar, dipnotlar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları ve sorumluluk beyanları, (iii) kurumsal internet sitesi (www.vakiffactoring.com.tr), (iv) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular, (v) yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları, (vi) sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları, (vii) SPK düzenlemeleri gereği düzenlenen izahnameler, ihraç belgeleri, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar, (viii) yatırımcılar için hazırlanan sunumlar, bilgilendirme ve tanıtım dokümanlarıdır. Şirket adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklama ve bilgilendirmelere ilişkin usul ve esaslara bilgilendirme politikasında yer verilmekte olup, ilgili açıklama ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından yapılır. Şirket adına açıklama yapmaya yetkili kişiler, yapılan tüm açıklamalarda SPK'nın ilgili tebliğlerinde yer alan hususlara ve diğer tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

Bağış ve Yardım Politikası

Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, toplumsal sorumluluk bilincinin oluşturmalarının yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılanması ve kamuya faydalı faaliyetlerin bağışlarla özendirilmesidir.

Şirket, Kurul düzenlemeleri, SPKn, TTK, TBK ve diğer ikincil düzenlemeler ile Şirket iç düzenlemeleri ve Esas Sözleşme'ye bağlı olarak, Kurul'un örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, faaliyet konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurulun tespit edeceği sınırlar dahilinde yönetim kurulu kararı ile bağış ve yardım yapabilir.

Bağış ve yardımın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya sivil toplum kuruluşunun seçiminde, toplumsal ihtiyaçlar gözetilerek Şirket'in kurumsal ve sosyal sorumluluk anlayışı ile Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri de göz önünde bulundurulur. Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak toplam bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul ilgili yılda bağış ve yardım yapılmasına karar verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

Şirket tarafından, yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardım toplam tutarının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplam tutarının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda bu husus özel durum açıklaması ile duyurulur.

Kâr Dağıtım Politikası

Kâr payı dağıtım politikasının amacı Şirket'in ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kâr dağıtım anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir.

VAKIF BANK PERSONELİ
ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK
HİZMETLERİ VAKFI

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.
Finansal Menfaatler
Ömeriye Mah. Etiler Cad. No: 11
Ömeriye Mah. Etiler Cad. No: 11
Mersis No: 092200049700007
www.vakifbank.com.tr

VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
İnkilap Mah. Dr. Adnan Bülendiz Caddesi
No: 11 Kat: 5 Etiler Mah. Etiler Cad. No: 11
Tel: 0216 285 00 50
Bogaziçi Kurumlar Sicil No: 27220
Tic. Sic. No: 092200049700007
www.vakiffactoring.com.tr



VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Mahallesi, Mardin Cad. Park Plaza Site
Kat: 8 No: 8 Beşiktaş / 35130 Beşiktaş / İstanbul

YAKİFİNANISAL KİRALAMA A.Ş.
İnkilap Mah. Mir Adnan Bulvarı No: 34768
No: A 14 Kaptanpaşa / KATILIM
Tel: (0212) 285 97 00 Faks: (0216) 215 92 99

VAKIEFAKTORING A.S.
 1100 Oslo, Norway
 Postboks 1100, 0107 Oslo
 Tlf. 0223 0155
 Telex 1501
 Mailing No. 0923 0155 10 3019

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Temel Faaliyetleri:

- VAKIFBANK PERSONEL
ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK
HİZMETLERİ VAKFI

T. YAKAR BANKASI T.A.O
Finans ve Yatırım Hizmetleri A.Ş.
Umraniye STANBUL Şubesi, 34444
Mers: 081000092200003497000017

YAKIF PAZARCI MAJLİS RƏHBERİ
İsmail Məh. Jr. Azərbaycan Dövlət Universiteti Gənçlik İnstitutu
Aldığı Təhsil: Şark No:71/1000029568
Tel.: 012 285 94 50 info@yapazarcimajlis.com.tr yapazarcimajlis.com.tr
Boğaziçi Kurumu Tel: 012 22 04 33 3660
Tic.Sic.No: 270907 / 012

www.yakifpazarci.com.tr

