



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VAKIF FAKTORİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2025 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	-
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1424323
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1491875
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	https://www.vakiffactoring.com.tr/uploads/images/bagis-ve-yardim-politikasi.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1328595
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Şirket Esas Sözleşmesi 12 ve 13 maddeleri
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Olağan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu üyeleri, şirketimizin pay sahipleri ve temsilcileri ve Bağımsız Denetim firması temsilcisi ve Bakanlık temsilcisi katılım sağlamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
	(A) grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir (A) grubu pay için 5 (beş) oy hakkı, (B) grubu pay

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	sahiplerinin sahip oldukları her bir (B) grubu pay için ise 1 (bir) oy hakkına sahiptir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 75
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.vakiffactoring.com.tr/uploads/images/kar-dagitim-politikasi.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre, Şirketin 2024 yılına ait 2.440.675.113,58.-TL tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı 733.496.019,52.-TL düşüldükten sonra kalan 1.707.179.094,06.-TL tutarındaki net karından, birinci tertip yasal yedek akçe tutarı olan 36.766.259,82.-TL? lik tutar ve 17.038.805,95.-TL? lik ertelenmiş vergi tutarı düşüldükten sonra kalan 1.650.374.028,29.-TL? nin sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılması hususu 1.530.000.000 kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1431813

Genel Kurul Toplantıları

[illegible]

30/04 /2025	0	% 100	% 0	% 100	https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1431813	Soru Yöneltilmemiştir.	İlişkili taraflara yönelik gündem maddesi yoktur.	0 https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1424323
----------------	---	-------	-----	-------	---	------------------------	---	---

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	www.vakiffactoring.com.tr - Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporu / Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında görevli oldukları ortaklıklar ve görevleri " sayfa 42" - Bağımsızlık Beyanları "sayfa 47-48-49"
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporu / Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı "sayfa 44"
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporu / Yönetim Kurulu faaliyet esasları " sayfa 44"
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporu / Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamında Yapılan Açıklamalar "sayfa 52"
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporu / Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamında Yapılan Açıklamalar "sayfa 52"
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporu / Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamında Yapılan Açıklamalar "sayfa 53"
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporu / Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamında Yapılan Açıklamalar "sayfa 53"

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporu / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk "sayfa 38"

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	MASAK Uyum Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	icdenetim@ vakiffactoring.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Faaliyet Raporu / Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirketimizde halefiyet planı bulunmakta olup, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı atamaları Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Faaliyet Raporu / Menfaat Sahipleri / İnsan Kaynakları Politikası / " Sayfa 37"
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Faaliyet Raporu / Menfaat Sahipleri / İnsan Kaynakları Politikası / " Sayfa 37"
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
	Faaliyet raporu içerisinde sayfa 38 bulunan Etik Kurallar ve Sosyal

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Sorumluluk bölümünde alınan önlemler belirtilmiştir.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Faaliyet raporu içerisinde sayfa 38 bulunan Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk bölümünde alınan önlemler belirtilmiştir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Faaliyet raporu içerisinde sayfa 38 bulunan Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk bölümünde alınan önlemler belirtilmiştir.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Muhammet Lütfü ÇELEBİ Yönetim Kurulu Başkanı İcracı olmayan- İlhan ALPDAĞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı olmayan- Metin ALIMLI Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Osman DEMİRBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Mehmet Hakan ŞEKER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Halil EMRE Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Ahmet TURAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Bülent ATILGAN Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Genel Müdür
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	2
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması / İç Kontrol "sayfa 45"
Yönetim kurulu başkanının adı	Muhammet Lütfü ÇELEBİ
İcra başkanı / genel müdürün adı	Bülent ATILGAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmaması sebebi ile KAP bağlantısı mevcut değildir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetici Mali Mesuliyet sigorta poliçesiyle teminat altına alınmıştır. Bu konuda KAP açıklaması Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0 %0

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Muhammet Lütfü ÇELEBİ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	23/06/ 2020	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
İlhan ALPDAĞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/03/ 2018	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Metin ALIMLI	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	26/06/ 2019	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Osman DEMİRBAŞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	25/05/ 2021	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Bülent ATILGAN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14/06/ 2024	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Mehmet Hakan ŞEKER	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	25/05/ 2021	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Halil EMRE	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28/08/ 2024	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

Ahmet TURAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28/08/ 2024	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
----------------	---	---	----------------	---	---------------------------------------	------------	------------

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	70
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 96
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Ortalama 2 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağına ilişkin hükümlerine uyulmaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / "Sayfa 44"
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Halil EMRE	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mehmet Hakan ŞEKER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mehmet Hakan ŞEKER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ahmet TURAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ahmet TURAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Halil EMRE	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://www.vakiffactoring.com.tr/uploads/images/denetimden-sorumlu-komite-calisma-esaslari.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://www.vakiffactoring.com.tr/uploads/images/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://www.vakiffactoring.com.tr/uploads/images/riskin-erken-saptanmasi-komitesi-calisma-esaslari.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporu / Şirketin Stratejik Hedefleri / Sayfa 46 "
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Kurumsal internet sitesinde icrada görevli ve icrada görevli olmayan üye olmaksızın bulunmaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporu / Mali Haklar / "Sayfa 44"

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	3	3

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 100	% 100	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 100	1	1