

**VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantı Tarihi : 05 / 08 / 2025
Toplantı No : 41
Karar No : 1
Toplantıya Katılanlar : Muhammet Lütfü ÇELEBİ, İlhan ALPDAĞ, Metin ALIMLI,
Osman DEMİRBAŞ, Mehmet Hakan ŞEKER, Halil EMRE,
Ahmet TURAN, Bülent ATILGAN
Konu : 30.06.2025 tarihli Mali Tabloların kabulü hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu Muhammet Lütfü ÇELEBİ Başkanlığında toplanmış ve gündem konusu görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimizin 30.06.2025 tarihli finansal tabloları, BDDK tarafından Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelere uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartlarına ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış olup Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiştir. 30.06.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Muhammet Lütfü ÇELEBİ
Yönetim Kurulu
Başkanı

İlhan ALPDAĞ
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Metin ALIMLI
Yönetim Kurulu
Üyesi

Osman DEMİRBAŞ
Yönetim Kurulu
Üyesi

Mehmet Hakan ŞEKER
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Ahmet TURAN
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Halil EMRE
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Bülent ATILGAN
Yönetim Kurulu Üyesi /
Genel Müdür

Ek
-30.06.2025 dönemi mali tabloları