

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

Vakıf Faktoring A. Ş.
Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62
34775 Ümraniye/İSTANBUL
Tel : (0216) 600 16 16
Faks : (0216) 600 16 60
www.vakiffactoring.com.tr
Mersis No: 0922009561400019

Toplantı Tarihi : **18/03/2016**

Toplantı No : **9/18**

Toplantıya katılanlar : Halim KANATCI, Mehmet TÜRKŞÖNMEZ, Arif ÇOKÇETİN, Eşref ÖNDER, Aynur EKE

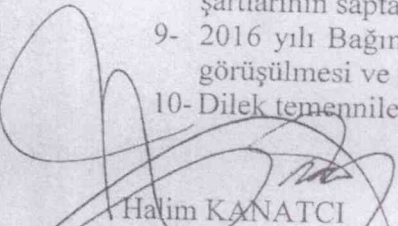
Konu : Şirketin 2015 Yılı faaliyetlerinin görüşülmesi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul tarihinin tesbiti;

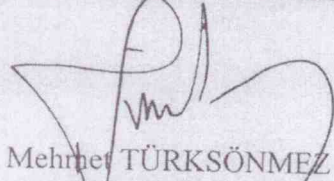
Şirketimiz Yönetim Kurulu Halim KANATCI Başkanlığında toplanmış ve gündem konusu görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.

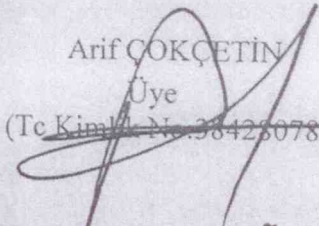
Şirketimizin 2015 Yılı faaliyetleri sonucu oluşan Bilanço ve Kar/Zarar hesabının kabulüne, 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının **15.04.2016** Cuma saat **10:30** da Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi No:62 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki şirket Genel Merkezinde aşağıdaki gündemle TTK'nın 416.Maddesine göre ilansız olarak yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

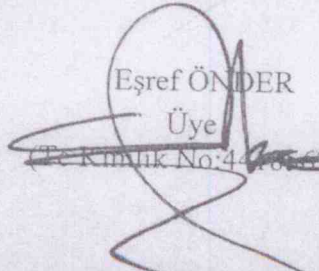
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

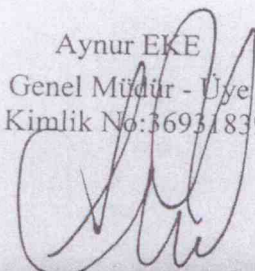
- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti'nin seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzası için Başkanlık Heyetine yetki verilmesi
- 3- 2015 yılı Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve Genel Kurulca görüşülmesi,
- 4- 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının incelenerek karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulunun 2015 yılı kar dağıtım önerisinin karara bağlanması,
- 6- 2015 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin oylanması,
- 7- Yönetim Kurulu üyeleri için seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 8- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
- 9- 2016 yılı Bağımsız Denetim yapması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen firmanın görüşülmesi ve onaylanması,
- 10- Dilek temenniler ve kapanış,


Halim KANATCI
Yönetim Kurulu Başkanı
(Tc Kimlik No: 26684085010)


Mehmet TÜRKŞÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı/Vekili
(Tc Kimlik No: 24101379186)


Arif ÇOKÇETİN
Üye
(Tc Kimlik No: 38428078370)


Eşref ÖNDER
Üye
(Tc Kimlik No: 44466673840)


Aynur EKE
Genel Müdür - Üye
(Tc Kimlik No: 36931839068)