

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
15.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı **15.04.2016** tarihinde, saat **10:30'da** Şirket Merkez adresi olan **Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi No:62 Ümraniye/İSTANBUL** adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **14.04.2016** tarih ve **15335070** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. **Sabire ELBÜKEN** gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, pay sahiplerinin tümüne toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **22.400.000-TL** (Yirmiikimilyondört yüzbin)'lik sermayesine tekabül eden **22.400.000** adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantının T.T.K.'nın **416. Maddesi** uyarınca yapılabileceğinin anlaşılması üzerine; hiçbir itirazın vaki olmadığı tesbitle toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sn. **Sabire ELBÜKEN** 'in onayı ile Sn **Sabahattin BİRDAL**'ın başkanlığında açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Sn. **Sabahattin BİRDAL** oy birliği ile seçilmiş olup , Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn.**Vedat YILMAZ** , Tutanak Yazmanı olarak Sn. **Elif KAHRAMAN**'ın görevlendirmelerine karar verildi.

2- Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle kabul edilmiştir.

3-2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece Bağımsız Denetçi görüşü okundu ve oy birliği ile kabul edildi

4- 2015 Yılı Bilanço ve Kâr/Zarar Tablosu'nun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakereye geçildi ve oybirliği ile kabul edildi

5- Şirketin 2015 yılına ait **18.073.049,97.-TL** tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı **4.024.915,12.-TL** düşüldükten sonra **695.729.18.-TL** I.Tertip Yasal Yedek akçe ayrılması ve kalan **13.352.405,67.-TL** tutarındaki net karın sonraki dönemlerde sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere olağanüstü yedekler hesabına aktarılması oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.



7- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile;

Sn. Sabahattin BİRDAL	(T.C.Kimlik 13766077872)
Sn. Mehmet TÜRKSÖNMEZ	(T.C. Kimlik 24101379186)
Sn. Arif ÇOKÇETİN	(T.C. Kimlik 38428078370)
Sn. Mehmet UZULU	(T.C. Kimlik 11923990330)
Sn. Aynur EKE (Genel Müdür)	(T.C. Kimlik 36931839068) 'nin

Seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

15.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere ; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık **net 3.500-TL** ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan; Bankanın Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve personelinin, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi oybirliği ile kabul edildi

8- Türk Ticaret Kanununun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Şirket Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması hususunda yetki verilmesi görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

9- Şirketimizin 2016 yılı bağımsız denetimini yapması için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile sözleşme imzalanması hususu Genel Kurulca görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

10-Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. Sabahattin BİRDAL başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAYICI

TUTANAK YAZMANI

Sabire ELBÜKEN

Sabahattin BİRDAL

Vedat YILMAZ

Elif KAHRAMAN

