

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

Vakıf Faktoring A.Ş.

Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No: 62

34775 Ümraniye / İSTANBUL

İl : (0216) 600 16 16

Faks : (0216) 600 16 00

www.vakiffactoring.com.tr

Mersis No: 0922009561400019

Toplantı Tarihi : 19 / 04 / 2017

Toplantı No : 11 / 2

Toplantıya katılanlar : Sabahattin BİRDAL, Mehmet TÜRKSÖNMEZ, Arif ÇOKÇETİN, Mehmet UZULU, Aynur EKE

Konu : Şirketin 2016 Yılı faaliyetlerinin görüşülmesi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul tarihinin tespiti

Şirketimiz Yönetim Kurulu Sabahattin BİRDAL Başkanlığında toplanmış ve gündem konusu görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimizin 2016 Yılı faaliyetleri sonucu oluşan Bilanço ve Kar/Zarar hesabının kabulüne, 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 12.05.2017 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.

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti'nin seçilmesi,
- 2- 2016 yılı Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 4- 2016 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6- Yönetim Kurulunun 2016 yılı kar dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Madde değişikliğinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,
- 10- 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,
- 11- 2017 yılı Bağımsız Denetim yapması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen firmanın görüşülmesi ve onaylanması,
- 12- Dilek, temenniler ve kapanış.

Sabahattin BİRDAL

Yönetim Kurulu Başkanı
(Tc Kimlik No: 13766077872)

Mehmet TÜRKSÖNMEZ

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
(Tc Kimlik No: 24101379186)

Arif ÇOKÇETİN

Üye
(Tc Kimlik No: 38428078370)

Mehmet UZULU

Üye
(Tc Kimlik No: 11923990330)

Aynur EKE

Genel Müdür - Üye
(Tc Kimlik No: 36931839068)