

SURET

№ 31439
Vakıf Faktoring

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

16 Haziran 2017

Toplantı Tarihi : **16/06 / 2017**
Toplantı No : **19/1**
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 **23.06.2017** 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

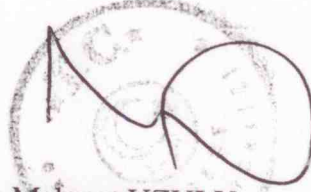
- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti'nin seçilmesi,
- 2- 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 4- 2016 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin 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:)

**İBRAZ EDİLEN ASLINDAKİ
İMZALARIN SİHHİYETİNE
ŞAMİL OLUNMAK ÜZERE
ASLININ AYNIDIR**


Mehmet TÜRKSÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
(Tc Kimlik No:)

Arif ÇOKÇETİN
Üye
(Tc Kimlik No:)


Mehmet UZULU
Üye
(Tc Kimlik No:)


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