

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
23.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı **23.06.2017** 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 **22.06.2017** tarih ve **26025375** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn.**Dilek DİREN** 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** (Yirmiikimilyondörtüzbin)'lik sermayesine tekabül eden **22.400.000** adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantının T.T.K.'nın **416.** Maddesi uyarınca yapılabileceğinin anlaşılması üzerine; hiçbir itirazın vaki olmadığı tespitle toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sn. **Dilek DİREN** 'in gözetimi ve denetiminde açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına 22.400.000.-TL kabul oyu olarak Sn.**Arif ÇOKÇETİN** oy birliği ile seçilmiş olup , Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn.**Tezcan KUTLU** , Tutanak Yazmanı olarak Sn.**Muhassın Bahadır TAMKAN**'ın görevlendirmelerine karar verildi.

Gündemin 2. Maddesine geçilmeden önce Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi ile ilgili ortakların önergesi okundu. Oylamaya geçildi.Yapılan oylama sonucunda, söz konusu önerge 22.400.000.-TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi. Böylelikle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik" in 28'inci maddesinin 2'inci fıkrası gereğince; 2016 hesap yılına ait Vakıf Faktoring Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenmesi, ertelenen toplantı tarihinin Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi ve gerekli işlemlerin Şirket Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi hususu 22.400.000.-TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.
23.06.2017 , İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAYICI

TUTANAK YAZMANI

Dilek DİREN

Arif ÇOKÇETİN

Tezcan KUTLU

Muhassın Bahadır TAMKAN

