

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
13.07.2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı **13.07.2017** tarihinde, saat **15:00**'de Şirket Merkez adresi olan **Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi No:62 Ümraniye/İSTANBUL** adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **12.07.2017** tarih ve **26474968** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. **Mustafa ÇALIŞKAN** gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, pay sahiplerinin tümüne toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılmasına herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **22.400.000-TL** (Yirmiiki milyondört yüzbin)'lik sermayesine tekabül eden **22.400.000** adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. **Mehmet TÜRKSÖNMEZ**'in başkanlığında açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına 22.400.000.-TL kabul oyu olarak Sn.**Mehmet TÜRKSÖNMEZ** oy birliği ile seçilmiş olup, Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn.**Mahmut Tolga SÖZER**, Tutanak Yazmanı olarak Sn.**Muhassın Bahadır TAMKAN**'ın görevlendirmelerine karar verildi.

2- 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Faaliyet Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan 22.400.000.-TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okunmuş 22.400.000.-TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- 2016 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakereye geçildi ve 22.400.000.-TL kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 22.400.000.-TL kabul oyu ile oy birliği ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

6- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre, Şirketin 2016 yılına ait **20.069.467,98.-TL** tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı **5.441.921,82.-TL** düşüldükten sonra kalan **14.627.546,16.-TL** tutarındaki net karın sonraki dönemlerde sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere olağanüstü yedekler hesabına aktarılması 22.400.000.-TL kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6. Maddesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2017 tarih 50035491-431.02-23873011 sayılı izin yazısına istinaden tadil edilmesi Genel Kurulca görüşüldü ve Bakanlıktan geçtiği şekli ile tadilin yapılması 22.400.000.-TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile; görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden Sn. Muhammet Lütfü ÇELEBİ (T.C.Kimlik No 26645014288), Sn. Arif ÇOKÇETİN (T.C. Kimlik No 38428078370), Sn. Alaattin ŞİMŞEK (T.C. Kimlik No 11166012356) ile toplantıda hazır bulunup görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sn.Mehmet TÜRKSÖNMEZ(T.C. Kimlik No 24101379186) ve Sn. Aynur EKE (Genel Müdür) (T.C. Kimlik No 36931839068) 'nin seçilmeleri 22.400.000.-TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.



9- 13.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık **net 3.800-TL** ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan; T.Vakıflar Bankası TAO'nun 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 22.400.000.-TL kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

10- 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 22.400.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- 2017 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmeti alınması konusunda PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile sözleşme imzalanması hususu Genel Kurulca görüşüldü ve 22.400.000.-TL kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

12- Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. Mehmet TÜRKSONMEZ başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

İş bu tutanak. toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.
13.07.2017 İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa ÇALIŞKAN



TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet TÜRKSONMEZ



OY TOPLAYICI

Mahmut Tolga SÖZER



TUTANAK YAZMANI

Muhassın Bahadır ZAMKAN

