

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

Toplantı Tarihi : 21/02/2018
Toplantı No : 6
Karar No : 2
Toplantıya Katılanlar : Muhammet Lütü ÇELEBİ, Mehmet TÜRKSÖNMEZ, Arif ÇOKÇETİN, Alaattin ŞİMŞEK, Aynur EKE
Konu : Sorumluluk beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI

- a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ilişkin solo finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
- b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde solo finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c) Şirketteki görev sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış solo finansal tabloların aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin solo finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Muhammet Lütü ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet TÜRKSÖNMEZ
Yönetim Kurulu Bşk.Vekili

Arif ÇOKÇETİN
Üye

Alaattin ŞİMŞEK
Üye

Aynur EKE
Üye - Genel Müdür

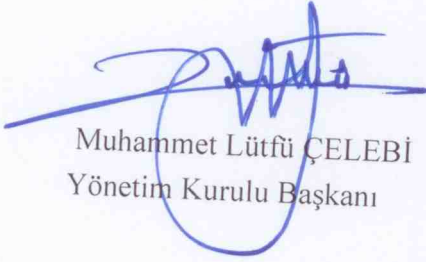
**VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantı Tarihi : 21 / 02 / 2018
Toplantı No : 6
Karar No : 1
Toplantıya Katılanlar : Muhammet Lütfü ÇELEBİ, Mehmet TÜRKSÖNMEZ, Arif ÇOKÇETİN, Alaattin ŞİMŞEK, Aynur EKE
Konu : 31.12.2017 tarihli Mali Tabloların kabulü hakkında

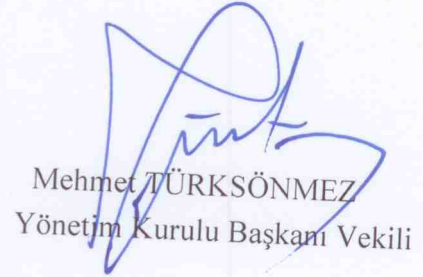
Şirketimiz Yönetim Kurulu Muhammet Lütfü ÇELEBİ Başkanlığında toplanmış ve gündem konusu görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimizin 31.12.2017 tarihli finansal tabloları, BDDK tarafından Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelere uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartlarına ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış olup PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiştir. 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın kabul edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.



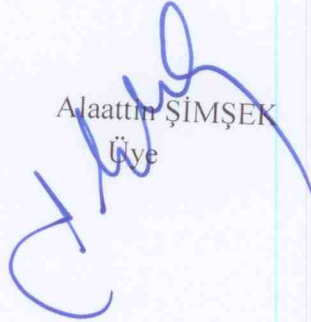
Muhammet Lütfü ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkanı



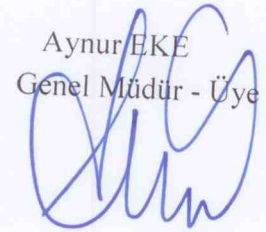
Mehmet TÜRKSÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili



Arif ÇOKÇETİN
Üye



Alaattin ŞİMŞEK
Üye



Aynur EKE
Genel Müdür - Üye