

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
26.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı **26.04.2018** tarihinde, saat **14:30**'da Şirket Merkez adresi olan **Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi No:62 Ümraniye/İSTANBUL** adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **25.04.2018** tarih ve **33872277** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. **Yılmaz AKBAŞ** 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 **70.000.000-TL** (Yetmişmilyon)'lik sermayesine tekabül eden **70.000.000** 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 TÜRKŞÖNMEZ**'in başkanlığında açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına 70.000.000.-TL kabul oyu olarak Sn.**Mehmet TÜRKŞÖNMEZ** 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- 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Faaliyet Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan 70.000.000.-TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okunmuş 70.000.000.-TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- 2017 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakereye geçildi ve 70.000.000.-TL kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- 30.03.2018 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Alaattin ŞİMŞEK**'in (Tc.No [redacted] istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. **İlhan ALPDAG**'ın (Tc.No [redacted] seçilmesi hususu Genel Kurulca görüşüldü ve değişiklik 70.000.000.-TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

6- 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 70.000.000.-TL kabul oyu ile oy birliği ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre, Şirketin 2017 yılına ait **28.865.724,67.-TL** tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı **5.671.748,52.-TL** ve birinci tertip yasal yedek akçe tutarı **1.159.698,81.-TL** düşüldükten sonra kalan **22.034.277,34.-TL** tutarındaki net karın sonraki dönemlerde sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere olağanüstü yedekler hesabına aktarılması 70.000.000.-TL kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

8- Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile; görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden Sn. **Muhammed Lütfü ÇELEBİ** (T.C. Kimlik No [redacted]), Sn. **Arif ÇOKÇETİN** (T.C. Kimlik No [redacted]), Sn. **İlhan ALPDAG** (T.C. Kimlik No [redacted]) ile toplantıda hazır bulunup görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sn. **Mehmet TÜRKŞÖNMEZ** (T.C. Kimlik No [redacted]) ve Sn. **Aynur EKE** (Genel Müdür) (T.C. Kimlik No [redacted])'nin seçilmeleri 70.000.000.-TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.



9- Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, **01.05.2018** tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık **net 4.250-TL** olarak ödemesi, 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 70.000.000.-TL kabul oyu olarak 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 70.000.000.-TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- 2018 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 70.000.000.-TL kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

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

İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.
26.04.2018 İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAYICI

TUTANAK YAZMANI

Yılmaz AKBAŞ

Mehmet TÜRKŞÖNMEZ

Mahmut Tolga SÖZER

Muhassın Bahadır TAMKAN