

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
20.05.2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı **20.05.2019** tarihinde, saat **10:00'da** Şirket Merkez adresi olan **Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi No:62 Ümraniye/İSTANBUL** adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **17.05.2019** tarih ve **44476359** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. **Nuran DEVRİM** gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, pay sahiplerinin tümüne toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **70.000.000-TL** (Yetmişmilyon)'lık sermayesine tekabül eden **70.000.000** 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. **Nuran DEVRİM** 'in gözetimi ve denetiminde 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. **Muhassin 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 **70.000.000.-TL** kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi. Böylelikle Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik" in 28'inci maddesinin 2'inci fıkrası gereğince; 2018 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 **70.000.000.-TL** kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.
20.05.2019 , İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAYICI

TUTANAK YAZMANI

Nuran DEVRİM

Mehmet TÜRKŞÖNMEZ

Mahmut Tolga SÖZER

Muhassin Bahadır TAMKAN

