

**VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 28/05/2019

Toplantı No : 37

Karar No : 1

Toplantıya katılanlar : Yakup ŞİMŞEK, Mehmet TÜRKSÖNMEZ, Arif ÇOKÇETİN, İlhan ALPDAĞ, Aynur EKE

Konu : Şirketin 2018 Yılı faaliyetlerinin görüşülmesi ve 2018 Yılı Olağan Genel Kurul tarihinin tespiti

Şirketimiz Yönetim Kurulu Yakup ŞİMŞEK Başkanlığında toplanmış ve gündem konusu görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimizin 02/05/2019 tarih 29/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 20/05/2019 Pazartesi günü saat 10:00 da yapılan ve ertelenen 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 18/06/2019 tarihinde Salı Günü saat 10:30'da Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi No:62 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Merkezinde aşağıdaki gündemle TTK'nın 416. Maddesine göre çağrısız olarak yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti'nin seçilmesi,
- 2- 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 4- 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine yeni seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6- 2018 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 7- Yönetim Kurulunun 2018 yılı kar dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 8- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesindeki değişikliğin Genel Kurulun Onayına sunulması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,
- 11- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
- 12- 2019 yılı Bağımsız Denetim yapması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen firmanın görüşülmesi ve onaylanması,
- 13- Dilek, temenniler ve kapanış.

Yakup ŞİMŞEK
Yönetim Kurulu BaşkanıMehmet TÜRKSÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı VekiliArif ÇOKÇETİN
Üyeİlhan ALPDAĞ
ÜyeAynur EKE
Genel Müdür - Üye