

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
18.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı **18.06.2019** tarihinde, saat **10:30'da** Şirket Merkez adresi olan **Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi No:62 Ümraniye/İSTANBUL** adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **17.06.2019** tarih ve **45188574** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. **Savaş ÖZER** 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. **Savaş ÖZER** 'in gözetimi ve denetiminde açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına 70.000.000 adet 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.

2- 2018 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- 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okunmuş 70.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

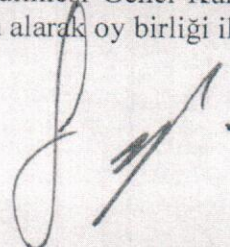
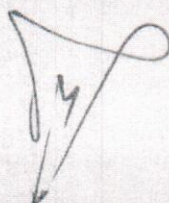
4- 2018 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakereye geçildi ve 70.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- **17.12.2018** tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Muhammet Lütfü ÇELEBİ**'in (Tc.No.) istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. **Yakup ŞİMŞEK**'in (Tc.No.) seçilmesi hususu Genel Kurulca görüşüldü ve değişiklik 70.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

6- 2018 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 70.000.000 adet 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 2018 yılına ait **122.342.827,35.-TL** tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı **27.414.288,28.-TL**, birinci tertip yasal yedek akçe tutarı **4.746.426,95.-TL** ve ertelenmiş vergi tutarı olan **3.553.354,33.-TL** düşüldükten sonra kalan **86.628.757,79.-TL** tutarındaki net karının sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere ayrılması hususu 70.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

8- Şirket sermayesinin 70.000.000.-TL den 170.000.000.-TL ye artırılmasına ilişkin Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6. Maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.03.2019 tarih 50035491-431.02-E-00043053227 sayılı izin yazısına istinaden tadil edilmesi Genel Kurulca görüşüldü ve Bakanlıktan geçtiği şekli ile tadilin yapılması 70.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.



9- Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile; görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden Sn. **Alaattin ŞİMŞEK** (T.C.Kimlik No [redacted]), Sn. **İlhan ALPDAĞ** (T.C. Kimlik No [redacted]), Sn. **Erkut AKPINAR** (T.C. Kimlik No [redacted]), Sn. **Sedat TARTAN** (T.C. Kimlik No [redacted]) ile toplantıda hazır bulunup görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sn. **Aynur EKE** (Genel Müdür) (T.C. Kimlik No [redacted])'nin seçilmeleri 70.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, **01.07.2019** tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık **net 4.900-TL** olarak ödenmesine, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan; T.Vakıflar Bankası TAO'nun Yönetim 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 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

11- 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 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- 2019 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmeti alınması konusunda İstanbul Ticaret Odasına 201465 ticaret sicil numarası ile kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile sözleşme imzalanması hususu Genel Kurulca görüşüldü ve 70.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

13- 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.
18.06.2019 İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Savaş ÖZER

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet TÜRKŞÖNMEZ

OY TOPLAYICI

Mahmut Tolga SÖZER

TUTANAK YAZMANI

Muhassın Bahadır TAMKAN