

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

Toplantı Tarihi : 21/02 /2020
Toplantı No : 5
Karar No : 2
Toplantıya Katılanlar : Alaattin ŞİMŞEK, İlhan ALPDAĞ, Metin ALIMLI, Sedat TARTAN, Aynur EKE
Konu : 31.12.2019 tarihli Mali Tabloların kabulü hakkında

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

Şirketimizin 31.12.2019 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 Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiştir. 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Alaattin ŞİMŞEK
Yönetim Kurulu Başkanı

İlhan ALPDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Sedat TARTAN
Üye

Metin ALIMLI
Üye

Aynur EKE
Genel Müdür - Üye