

KADIKÖY 30. NOTERLİĞİ
H. ABDULLAH KOROĞLU
T.C. No: 4074007564
Turgut Özal Bulvarı A Blok Kat: 1 D: 18-19
Alağzır / İSTANBUL
T. 0216 548 22 30 - 548 22 40 Fax: 0216 548 22 30

SURET

Nö 18720

29 NISAN 2021

Vakıf Faktoring

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

Toplantı Tarihi : 20/04/2021
Toplantı No : 21
Karar No : 1
Toplantıya Katılanlar : Muhammet Lütfü ÇELEBLİ, İlhan ALPDAĞ, Erkut AKPINAR,
Metin ALIMLI, Aynur EKE

Nö 18720

Konu : Olağanüstü Genel Kurul tarihinin tespiti

Şirketimiz Yönetim Kurulu Muhammet Lütfü ÇELEBLİ Başkanlığında toplanmış ve gündem konusu görüşülerek aşağıdaki şekilde karar alınmıştır.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 25.05.2021 Salı saat 14:30 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.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesindeki değişikliğin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 3- Şirket Esas Sözleşmesi 8'inci maddesinin tadili çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 7(Yedi)'ye yükseltilmesine istinaden boş olan Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçim yapılması ve yeni seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile ödenecek ücret ve benzeri haklarının tespiti,
- 4- Dilek, temenniler ve kapanış.

Muhammet Lütfü ÇELEBLİ
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. No:

İBRAZ EYİLİN ASLINDAKİ
İMZA LACISI SİMHATİNE
ŞAMİL OLUNAMAK ÜZERE
ASLININ AYNIĞIR
İlhan ALPDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
T.C. No

Ercut AKPINAR
Üye
T.C. No:

Metin ALIMLI
Üye
T.C. No

KADIKÖY 30. NOTERLİĞİ
Yeminli İmza Yetkilisi
HÜSEYİN ÇİÇEK
Aynur EKE
Genel Müdür - Üye
T.C. No