

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
25.05.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **25.05.2021** tarihinde, saat **14:30**'da Şirket Merkez adresi olan **Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi No:62 Ümraniye/İSTANBUL** adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **24.05.2021** tarih ve **64099650** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. **Hatun KOSTAK** gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, pay sahiplerinin tümüne toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun **416. Maddesi** uyarınca çağrısız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **350.000.000-TL** (Üçyüzellimilyon)'lık sermayesine tekabül eden **350.000.000** 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. **Hatun KOSTAK**'ın gözetimi ve denetiminde Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Metin ALIMLI** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına 350.000.000 adet kabul oyu olarak Sn. **Metin ALIMLI** oy birliği ile seçilmiş olup, Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn. **Mahmut Tolga SÖZER**, Tutanak Yazmanı olarak Sn. **Hakan AKÇABAY**'ın görevlendirmelerine karar verildi.
- 2- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci Maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün **22.04.2021** tarih **E-50035491-431.04-00063513432** sayılı izin yazısına istinaden tadil edilmesi Genel Kurulca görüşüldü ve Bakanlıktan geçtiği şekli ile tadilin yapılması 350.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 3- A Grubu pay sahiplerinin verdiği önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinin tadili çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (Yedi)'ye yükseltilmesi nedeniyle 2(iki) kişilik boş olan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, görevi kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden Sn. **Osman DEMİRBAŞ** (T.C. Kimlik No:) ve Sn. **Mehmet Hakan ŞEKER** (T.C. Kimlik No:)'in mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri kadar görev yapmak üzere seçilmeleri, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri için Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin, atandıkları tarihten itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 6.325-TL olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin 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 hususu 350.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 4- Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. **Metin ALIMLI** başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.
25.05.2021 İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hatun KOSTAK



TOPLANTI BAŞKANI

Metin ALIMLI



OY TOPLAYICI

Mahmut Tolga SÖZER



TUTANAK YAZMANI

Hakan AKÇABAY

