

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
30.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2022 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 29/03/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073264490 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. **Demet BOZER** 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)'lik 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. **Demet BOZER**'in 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- 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Faaliyet Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan müzakere edilmesi yönünde verilen önerge 350.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. 2021 yılına ait faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.

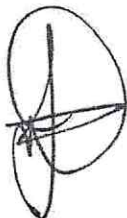
3- 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece Bağımsız Denetçi görüşünün okunarak müzakereye geçilmesi yönünde verilen önerge 350.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Bağımsız Denetçi görüş bölümü okundu. Görüş bildiren olmadı.

4- 2021 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ana kalemler itibarıyla okunması yönünde verilen önerge 350.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. 2021 Yılı Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ana kalemler itibarıyla okunup, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 350.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile tasdik edildi.

5- 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 350.000.000 adet kabul oyu ile oy birliği ile her biri ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

6- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre, Şirketin 2021 yılına ait 160.799.099,90.-TL tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı 44.513.935,79.-TL düşüldükten sonra kalan 116.285.164,11.-TL tutarındaki net karından, birinci tertip yasal yedek akçe tutarı olan 5.814.258,21.-TL ve ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklanan 51.550.504,23.-TL'lik tutar düşüldükten sonra kalan 58.920.401,67.-TL' nin sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususu 350.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- Şirket sermayesinin 350.000.000.-TL den 450.000.000.-TL ye artırılmasına ilişkin Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6. Maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21/03/2022 tarih E-50035491-431.02-00073029842 sayılı izin yazısına istinaden tadil edilmesi Genel Kurulca görüşüldü ve Bakanlıktan geçtiği şekli (Ek 1) ile tadilin yapılması 350.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.



8- A Grubu pay sahiplerinin verdiği önerge doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile; görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden Sn. **Muhammet Lütfü ÇELEBİ** (T.C. Kimlik No ...), Sn. **İlhan ALPDAĞ** (T.C. Kimlik No ...), **Erkut AKPINAR** (T.C. Kimlik No ...) ile toplantıda hazır bulunup görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sn. **Metin ALIMLI** (T.C. Kimlik No ...) , Sn. **Mehmet Hakan ŞEKER** (T.C. Kimlik No ...) ve Sn. **Aynur EKE** (Genel Müdür) (T.C. Kimlik No ...) 'nin seçilmeleri 350.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Vakıf Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin **01/01/2022** tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net **7.590.-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 350.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu'nun, Olağan Genel Kurul'a önerilmek üzere 14/03/2022 tarih 13/4 sayılı kararına göre, **2022** hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmeti alınması konusunda İstanbul Ticaret Odasına **479920** ticaret sicil numarası ile kayıtlı **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş** ile sözleşme imzalanması hususu Genel Kurulca görüşüldü ve 350.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

11- Yönetim Kurulu'nun, Olağan Genel Kurul'a önerilmek üzere 14/03/2022 tarih 13/5 sayılı kararına göre, 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 350.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- 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.
30.03.2022 İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Demet BOZER



TOPLANTI BAŞKANI

Metin ALIMLI



OY TOPLAYICI

Mahmut Tolga SÖZER



TUTANAK YAZMANI

Hakan AKÇABAY



Ek

1-Bakanlık onaylı tadil metni