

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

Toplantı Tarihi : 14/03/2022

Toplantı No : 13

Karar No : 2

Toplantıya katılanlar : Muhammet Lütfü ÇELEBİ, İlhan ALPDAĞ, Erku AKPINAR, Metin ALIMLI, Aynur EKE, Osman DEMİRBAŞ, Mehmet Hakan ŞEKER
Konu : Şirketin 2021 Yılı faaliyetlerinin görüşülmesi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul tarihinin tespiti

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

Şirketimizin 2021 Yılı faaliyetleri sonucu oluşan Bilanço ve Kar/Zarar hesabının kabulüne, 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.03.2022 Çarşamba saat 10:30 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.

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 4- 2021 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6- Yönetim Kurulunun 2021 yılı kar dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesindeki değişikliğin Genel Kurulun Onayına sunulması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,
- 10-2022 yılı Bağımsız Denetim yapması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen firmanın görüşülmesi ve onaylanması,
- 11-Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
- 12-Dilek, temenniler ve kapanış

(/ / tarih

Sayılı yönetim kurulu kararının 2. Sayfasıdır.)



Muhammet Lütfü ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Tc No:



İlhan ALPDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Tc No:



Erkut AKPINAR
Üye
Tc No:



Metin ALIMLI
Üye
Tc No:



Osman DEMİRBAŞ
Üye
Tc No:



Aynur EKE
Genel Müdür-Üye
Tc No:

Mehmet Hakan ŞEKER
Üye
Tc No: