

T.C.
OSKÜDAR 21. NOTERLİĞİ
İnkılap Mah. Küçüksoy Cad.
Çeşminaz Sok. No:2 D:3-4
Ümraniye - İSTANBUL
TLE: 0216 632 4111

SURET

Vakıf Faktoring

No 32546

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

Toplantı Tarihi : 24/07/2023

Toplantı No : 42

Karar No : 4

Toplantıya katılanlar : Muhammet Lütfü ÇELEBİ, İlhan ALPDAĞ, Erkut AKPINAR, Metin ALIMLI, Aynur EKE, Osman DEMİRBAŞ, Mehmet Hakan ŞEKER

Konu :

Şirketin 2022 Yılı faaliyetlerinin görüşülmesi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul tarihinin tespiti

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

Şirketimizin **2022** Yılı faaliyetleri sonucu oluşan Bilanço ve Kar/Zarar hesabının kabulüne, **2022** yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **11 Ağustos 2023** tarihinde Cuma günü saat **14:30** da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A Kat:16 Ümraniye / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle **TTK'nın 416.** Maddesine göre çağrısız olarak yapılmasına karar verilmiştir.

24 Temmuz 2023

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 4- 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6- Yönetim Kurulunun 2022 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,
- 10-2023 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,
- 12-124 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve onaylanması,
- 13-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun **395.** ve **396.** maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
- 14-Dilek, temenniler ve kapanış

(/ / tarih

Sayıli yönetim kurulu kararının 2. Sayfasıdır.)

№ 32546

Muhammet Lütfü ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Tc No:26645014288

İlhan ALPDAG
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Tc No:18827686208

Erkut AKPINAR
Üye
Tc No:27032450542

Metin ALIMLI
Üye
Tc No:31856106820

Osman DEMİRBAŞ
Üye
Tc No:26810509168

Mehmet Hakan ŞEKER
Üye
Tc No:14270802318

Aynur EKE
Genel Müdür-Üye
Tc No: 36931839068

24 Temmuz 2023

T.C.
ÜSKÜDAR 21.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 21. NOTERİ
SIDIKA NURAY İŞKIRIKİNKILAP MAH.
KÜÇÜKSU CAD.
ÇEŞMEAZ SOK. N:2/3-4
UMRANIYE / İSTANBUL
Tel:+902166324141
Fax:+902166324110

Bu örneğin, ibraz edilen **KADIKÖY 30.** Noterliğinden **23.12.2022** tarih ve **70** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034288 - SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜ** Vergi Dairesine Kayıtlı **9220095614** Vergi Numaralı **VAKIF FAKTORİNG ANON** **ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **97.** sayfasındaki **24.07.2023** tarih ve **4** sayılı kararı aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALAR ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmidört Temmuz İkibinyirmiiç) Pazar günü 24/07/2023

ÜSKÜDAR 21. NOTERİ
SIDIKA NURAY İŞKIRIK
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
AYLAN ELMALI

