

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.08.2023 TARİHLİ 2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **11 Ağustos 2023** tarihinde, saat **14:30'da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A Kat:16 Ümraniye/İSTANBUL** adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **09/08/2023** tarih ve **E-90726394-431.03-00087975305** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. **Kadir ASLAN** 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 **450.000.000-TL** (Dört yüzellimilyon)'lik sermayesine tekabül eden **450.000.000** 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. **Kadir ASLAN**'ın gözetimi ve denetiminde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. **Aynur EKE** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına 450.000.000 adet kabul oyu olarak Sn. **Aynur EKE** oy birliği ile seçilmiş olup, Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn. **Mahmut Tolga SÖZER**, Tutanak Yazmanı olarak Sn. **Mahmut ÇELİK** 'in görevlendirmelerine karar verildi.

2- 2022 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 450.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. 2022 yılına ait faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.

3- 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece Bağımsız Denetçi görüşünün okunarak müzakereye geçilmesi yönünde verilen önerge 450.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Bağımsız Denetçi görüş bölümü okundu. Görüş bildiren olmadı.

4- 2022 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ana kalemler itibarıyla okunması yönünde verilen önerge 450.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. 2022 Yılı Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ana kalemler itibarıyla okunup, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 450.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile tasdik edildi.

5- 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 450.000.000 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 2022 yılına ait **722.464.700,35.-TL** tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı **175.756.625,29.-TL** düşüldükten sonra kalan **546.708.075,06.-TL** tutarındaki net karından, birinci tertip yasal yedek akçe tutarı olan **27.335.403,75.-TL** 'lik tutar düşüldükten sonra kalan **519.372.671,31.-TL** 'nin sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususu 450.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- Şirket sermayesinin 450.000.000.-TL'sından 850.000.000.-TL'sına artırılmasına ilişkin Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili **6. Maddesinin** T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün **20/03/2023** tarih **E-50035491-431.02-00083620670** sayılı izin yazısına istinaden tadil edilmesi Genel Kurulca görüşüldü ve Bakanlıktan geçtiği şekli (Ek 1) ile tadilin yapılması 450.000.000 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 No. , Sn. **İlhan ALPDAĞ** (T.C. Kimlik No No. , Sn. **Erkut AKPINAR** (T.C. Kimlik No No. , Sn. **Osman DEMİRBAŞ** (T.C. Kimlik No No. , Sn. **Mehmet Hakan ŞEKER** (T.C. Kimlik No No. ile toplantıda hazır bulunup görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sn. **Metin ALIMLI** (T.C. Kimlik No No. ve Sn. **Aynur EKE** (Genel Müdür) (T.C. Kimlik No No. 'nin seçilmeleri 450.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- A Grubu pay sahiplerinin verdiği önerge doğrultusunda, Vakıf Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net **16.000-TL** olarak ödenmesi ve ödemenin ay sonlarında yapılması, 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 450.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu'nun, Olağan Genel Kurul'a önerilmek üzere 14/04/2023 tarih 25/4 sayılı kararına göre, **2023** 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.**'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususu 450.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

11- Yönetim Kurulu'nun, Olağan Genel Kurul'a önerilmek üzere 14/04/2023 tarih 25/5 sayılı kararına göre, Türk Ticaret Kanununun **505'inci 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 450.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- 2023 yılında Ülkemizde gerçekleşen deprem felaketi sonrasında 124 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bankalar ve Konsolide Denetime Tâbi Kuruluşlarca Yapılacak Bağış ve Yardımlara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Şirket Yönetim Kurulunun 23/05/2023 tarih 31/1 ve 23/06/2023 tarih 38/5 sayılı kararlarına istinaden yapılan vergiler dahil toplam 10.538.216,59.-TL'lik bağış ve yardım harcaması hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Depremzedeler için yapılan bağış ve yardım harcamasının onaylanması 450.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun **395'inci** ve **396'ıncı** maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi 450.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

14- Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. **Aynur EKE** başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

11.08.2023 İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

Kadir ASLAN

Aynur EKE

Mahmut Tolga SÖZER

Mahmut ÇELİK

Ek
1-Bakanlık onaylı tadil metni