

SURET

Vakıf Faktoring

No 32546

T.C. OSKÜDAR 21. NOTERLİĞİ

Inkılâp Mah. Küçüksu Cad.
Özminaz Sok. No:2 D:3
Ümraniye - İSTANBUL

TEL: 0216 632 4100

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.

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

Vakıf Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük
Vakıf Faktoring Vakıfbank İştirakidir.

Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62
34775 Ümraniye / İSTANBUL
Mersis No:0922009561400019

Tel : (0216) 600 16 16
Faks: (0216) 600 16 60
www.vakiffactoring.com.tr

24 Temmuz 2023

(/ / tarih

Sayıli yönetim kurulu kararının 2. Sayfasıdır.)

№ 32546

Muhammet Lütfü ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Tc No: [Redacted]

İlhan ALPDAG
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Tc No: [Redacted]

Erkut AKPINAR
Üye
Tc No: [Redacted]

Metin ALIMLI
Üye
Tc No: [Redacted]

Osman DEMİRBAŞ
Üye
Tc No: [Redacted]

Mehmet Hakan ŞEKER
Üye
Tc No: [Redacted]

Aynur EKE
Genel Müdür-Üye
Tc No: [Redacted]

Mehmet Hakan ŞEKER
Üye
Tc No: [Redacted]

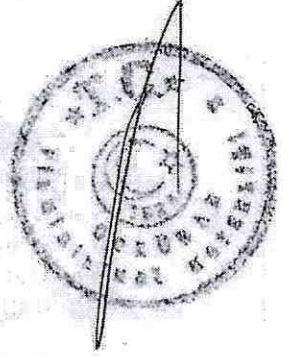
Aynur EKE
Genel Müdür-Üye
Tc No: [Redacted]

T.C.
ÜSKÜDAR 21.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 21. NOTERİ
SIDIKA NURAY İŞKIRIKİNKILAP MAH.
KÜÇÜKSU CAD.
CESMİNAZ 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 - SARIGAZI 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 İMZALAN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmidört Temmuz İkibinyirmiyüç) Pazar günü 24/07/2023

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

Bu örneğin, ibraz edilen KADIKÖY 30. Noterliğinden 23.12.2022 tarih ve 70/ yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034288 - SARIGAZI 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 İMZALAN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmidört Temmuz İkibinyirmiyüç) Pazar günü 24/07/2023

ÜSKÜDAR 21.
SIDIKA NURAY İŞKIRIKİmzaya Yetkili
AYLAN ELMALI