

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **14 Haziran 2024** tarihinde, saat **10:00'da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A Kat:16 Ümraniye/İSTANBUL** adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **12/06/2024** tarih ve **E-90726394-431.03-00097845732** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. **Yılmaz AKBAS** 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 850.000.000-TL (Sekizyüzellimilyon)'lik sermayesine tekabül eden 850.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantının **T.T.K.'nun 416. Maddesi** uyarınca yapılabileceğinin anlaşılması üzerine; hiçbir itirazın vaki olmadığı tespitle toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sn. **Yılmaz AKBAS**'ın gözetimi ve denetiminde, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Erkut AKPINAR** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına 850.000.000 adet kabul oyu olarak Sn. **Erkut AKPINAR** oy birliği ile seçilmiş olup, Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn. **Mahmut Tolga SÖZER**, Tutanak Yazmanı olarak Sn. **Muhammed AĞIN** 'ın görevlendirilmelerine karar verildi.

2- 2023 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 850.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. 2023 yılına ait faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.

3- 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece Bağımsız Denetçi görüşünün okunarak müzakereye geçilmesi yönünde verilen önerge 850.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Bağımsız Denetçi görüş bölümü okundu. Görüş bildiren olmadı.

4- 2023 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan doğrudan müzakereye geçilmesi yönünde verilen önerge 850.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. 2023 Yılı Bilanço, Kar/Zarar Tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 850.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile tasdik edildi.

5- 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 850.000.000 adet kabul oyu ile oy birliği ile her biri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre, Şirketin 2023 yılına ait **2.148.509.567,99.-TL** tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı **643.773.855,17.-TL** düşüldükten sonra kalan **1.504.735.712,82.-TL** tutarındaki net karından, kanuni yedek akçe tutarı olan **75.236.785,64.-TL** 'lik tutar ve **2.252.586,43.-TL** 'lik ertelenmiş vergi tutarı düşüldükten sonra kalan **1.427.246.340,75.-TL** 'nin sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususu 850.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- A Grubu pay sahiplerinin verdiği önerge doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile; Sn. **Muhammet Lütfü ÇELEBİ** (T.C.Kimlik No _____), Sn. **İlhan ALPDAĞ** (T.C. Kimlik No _____), Sn. **Erkut AKPINAR** (T.C. Kimlik No _____), Sn. **Osman DEMİRBAŞ** (T.C. Kimlik No _____), Sn. **Mehmet Hakan ŞEKER** (T.C. Kimlik No _____), Sn. **Metin ALIMLI** (T.C. Kimlik No _____) ve Sn. **Bülent ATILGAN** (Genel Müdür) (T.C. Kimlik No _____) 'ın seçilmeleri 850.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- A Grubu pay sahiplerinin verdiği önerge doğrultusunda, Vakıf Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin, **01.01.2024** tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık **net 22.080 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 Şirket tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlölüklerin de Şirketçe ödenmesi 850.000.000 adet kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu'nun, Olağan Genel Kurul'a önerilmek üzere 17/05/2024 tarih 26/4 sayılı kararına göre, **2024** 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 (E&Y)**'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususu 850.000.000 adet kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu'nun, Olağan Genel Kurul'a önerilmek üzere 17/05/2024 tarih 26/1 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 görüştü ve 850.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun **395'inci** ve **396'ıncı** maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi 850.000.000 adet kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

12- Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. Erkut AKPINAR başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

14.06.2024 İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

Yılmaz AKBAŞ

Ercut AKPINAR

Mahmut Tolga SÖZER

Muhammed AĞIN

