

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

Toplantı Tarihi : 17/05/2024

Toplantı No : 26

Karar No : 2

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

Konu : Şirketin 2023 Yılı faaliyetlerinin görüşülmesi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul tarihinin tespiti

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

Şirketimizin **2023** Yılı faaliyetleri sonucu oluşan Bilanço ve Kar/Zarar hesabının kabulüne, **2023** yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **14 Haziran 2024** tarihinde Cuma günü saat **10:00** da İnkılap 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.

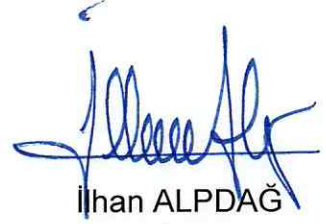
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 4- 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6- Yönetim Kurulunun 2023 yılı kar dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,
- 9- 2024 yılı Bağımsız Denetim yapması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen firmanın görüşülmesi ve onaylanması,
- 10-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,
- 11-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun **395.** ve **396.** maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
- 12-Dilek, temenniler ve kapanış

(17 / 05 / 2024 tarih 26/2 Sayılı yönetim kurulu kararının 2. Sayfasıdır.)



Muhammet Lütfü ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkanı



İlhan ALPDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili



Erkut AKPINAR
Üye



Metin ALIMLI
Üye



Osman DEMİRBAŞ
Üye

Mehmet Hakan ŞEKER
Üye



Aynur EKE
Genel Müdür-Üye