

**VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantı Tarihi : 20.08.2024

Toplantı No : 46

Karar No : 1

Toplantıya Katılanlar : Muhammet Lütfü Çelebi, İlhan Alpdağ, Metin Alımlı, Erkut Akpınar, Osman Demirbaş, Bülent Atılğan

Gündem : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almıştır:

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere **28/08/2024** tarihinde Çarşamba günü saat 11:00'de, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akyaka Park No:7A İç Kapı No:29 Ümraniye / İstanbul adresinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını ve gerekli evrakları imzalamak üzere yetki verilmesi,
2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 01/07/2024 tarih E-12509071-103.01.04-123497 sayılı izni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.08.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-58345 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00099907250 sayılı iznine istinaden, Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 7.000.000.000 (YediMilyar) Türk Lirası olarak belirlenmesine ve Şirket Esas Sözleşme hükümlerinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metninde belirtilen şekilde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sayılı maddelerinin değiştirilmesi, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4 sayılı maddelerin Esas Sözleşme'den çıkarılması hususunun Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
3. Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,
5. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
6. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
7. Şirket'in Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
8. Kapanış.

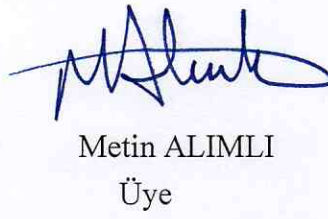


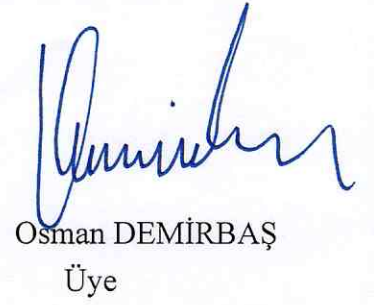
2008/02/24 Tarih 46/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 2. Sayfasıdır)


Muhammet Lütfü ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkanı

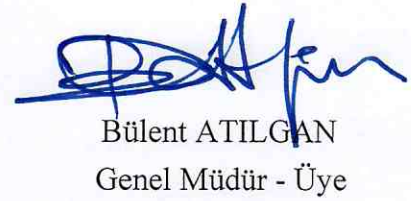

İlhan ALPDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili


Erkut AKPINAR
Üye


Metin ALIMLI
Üye


Osman DEMİRBAŞ
Üye

Mehmet Hakan ŞEKER
Üye
(Toplantıya katılmadı)


Bülent ATILGAN
Genel Müdür - Üye