

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.08.2024 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **28 Ağustos 2024** tarihinde, saat **11:00'da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi No:7/A İç Kapı No:29 Ümraniye / İSTANBUL** adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **26/08/2024** tarih ve **E-90726394-431.03-00100161648** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. **Nuran DEVRİM** gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") **416**'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak yapılan toplantıda, bu duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam **850.000.000 TL** tutarındaki sermayesine tekabül eden, her biri **1 TL** nominal değerli toplam **850.000.000** adet Şirket paylarının tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek **TTK** ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiş ve toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sn. **Nuran DEVRİM**'in gözetimi ve denetiminde, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Metin ALIMLI** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'na Sn. Metin ALIMLI'nın seçilmesine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin pay sahipleri tarafından verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memuru olarak Sn. **Enes Fatih YALVAÇ** , Tutanak Yazmanı olarak Sn. **Mahmut ÇELİK** 'in görevlendirilmelerine karar verildi

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 16/08/2024 tarih 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 ekteki 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 değiştirilmesine, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4 sayılı maddelerin Esas Sözleşme'den çıkartılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

3- A Grubu pay sahibi T. Vakıflar Bankası T.A.O temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda, Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- T.C. kimlik numaralı Sayın **Muhammet Lütfü ÇELEBİ** ,
- T.C. kimlik numaralı Sayın **İlhan ALPDAĞ** ,
- T.C. kimlik numaralı Sayın **Metin ALIMLI** ,
- T.C. kimlik numaralı Sayın **Osman DEMİRBAŞ** ,
- T.C. kimlik numaralı Sayın **Bülent ATILGAN** (Genel Müdür)

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterlerin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanını sunan;

- [Redacted] T.C. kimlik numaralı Sayın **Mehmet Hakan ŞEKER**,
- [Redacted] T.C. kimlik numaralı Sayın **Ahmet TURAN**,
- [Redacted] T.C. kimlik numaralı Sayın **Halil EMRE**,

Olmak üzere toplam 8 Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- A Grubu pay sahibi T. Vakıflar Bankası T.A.O temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda, Vakıf Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin, **14.06.2024** tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında karar verilen tutar ve şekilde, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net **22.080 TL** olarak ödenmesine devam edilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.6.1. maddesi uyarınca hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek Genel Kurulda onaylanması amacıyla teklif edilen **Kar Dağıtım Politikası**'nın ekte belirtilen şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. maddesi uyarınca hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek Genel Kurulda onaylanması amacıyla teklif edilen **Bağış ve Yardım Politikası**'nın ekte belirtilen şekilde kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. maddesi uyarınca hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek Genel Kurulda onaylanması amacıyla teklif edilen **Ücretlendirme Politikası**'nın ekte belirtilen şekilde kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

8- Kapanış faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. **Metin ALIMLI** başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır. **28.08.2024/İSTANBUL**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

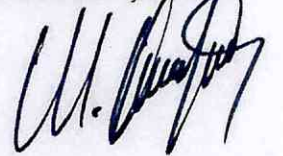
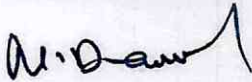
TUTANAK YAZMANI

Nuran DEVRİM

Metin ALIMLI

Enes Fatih YALVAÇ

Mahmut ÇELİK



Ekler

- Esas Sözleşme Onaylı Tadil Metni
- Kar Dağıtım Politikası
- Bağış ve Yardım Politikası
- Ücretlendirme Politikası