

VAKIF FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	17.04.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	11/04/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2017-31.12.2017
Tarih	26/04/2018
Saati	14:30
Adresi	Şerifali Mah.Bayraktar Bulv.N62 Ümraniye İSTANBUL
Gündem	--
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	--
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

26.04.2018 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir.

KARARLAR

1- Toplantı Başkanlığına 70.000.000.-TL kabul oyu olarak Sn.**Mehmet TÜRKŞÖNMEZ** oy birliği ile seçilmiş olup , Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Mahmut Tolga SÖZER, , Tutanak Yazmanı olarak Sn. Muhassın Bahadır TAMKAN 'ın görevlendirmelerine karar verildi.

2- 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Faaliyet Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan 70.000.000.-TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okunmuş 70.000.000.-TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- 2017 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakereye geçildi ve 70.000.000.-TL kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- 30.03.2018 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Alaattin ŞİMŞEK'in (Tc.N-) istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. İlhan ALPDAĞ'ın (Tc.N-) seçilmesi hususu Genel Kurulca görüşüldü ve değişiklik 70.000.000.-TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

6- 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 70.000.000.-TL kabul oyu ile oy birliği ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre,Şirketin 2017 yılına ait **28.865.724,67.-TL** tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı **5.671.748,52.-TL** ve birinci tertip yasal yedek akçe tutarı **1.159.698,81.-TL** düşüldükten sonra kalan **22.034.277,34.-TL** tutarındaki net karın sonraki dönemlerde sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere olağanüstü yedekler hesabına aktarılması 70.000.000.-TL kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

8- Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile; görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden Sn. Muhammet Lütfü ÇELEBİ (T.C.Kimlik No -), Sn. Arif ÇOKÇETİN (T.C. Kimlik No -), Sn. İlhan ALPDAĞ (T.C. Kimlik No -) ile toplantıda hazır bulunup görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sn. Mehmet TÜRKSÖNMEZ(T.C. Kimlik No -) ve Sn. Aynur EKE (Genel Müdür) (T.C. Kimlik No -) 'nin seçilmeleri 70.000.000.-TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- *Yönetim kurulu üyelik ücretlerinin 01.05.2018 tarihinden geçerli olmak üzere ; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.250 -TL ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan; T.Vakıflar Bankası TAO'nun Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve personelinin, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi 70.000.000.-TL kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.*

10- Türk Ticaret Kanununun 505. 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 görüşüldü ve 70.000.000.-TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- 2018 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmeti alınması konusunda PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile sözleşme imzalanması hususu Genel Kurulca görüşüldü ve 70.000.000.-TL kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.