

VAKIF FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2019 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	08.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	08/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2019-31.12.2019
Tarih	23/06/2020
Saati	10:30
Adresi	Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı N62 Ümraniye İSTANBUL
Gündem	-----
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-----
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

23.06.2020 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir.

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı **23.06.2020** tarihinde, saat **10:30'da** Şirket Merkez adresi olan **Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi N62 Ümraniye/İSTANBUL** adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **22.06.2020** tarih ve **55202745** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. **M. Zafer KARAKOÇ** 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 **170.000.000-TL** (Yüzyetmişmilyon)'lik sermayesine tekabül eden **170.000.000** adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantının T.T.K.'nın **416.** Maddesi uyarınca yapılabileceğinin anlaşılması üzerine; hiçbir itirazın vaki olmadığı tespitle toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sn. **M. Zafer KARAKOÇ** 'un gözetimi ve denetiminde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. **İlhan ALPDAĞ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına 170.000.000 adet kabul oyu olarak Sn. **İlhan ALPDAĞ** oy birliği ile seçilmiş olup , Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn. **Mahmut Tolga SÖZER** , Tutanak Yazmanı olarak Sn. **Hakan AKÇABAY**'in görevlendirmelerine karar verildi.

2- 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Faaliyet Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan 170.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okunmuş 170.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- 2019 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakereye geçildi ve 170.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- **26.06.2019** tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Erkut AKPINAR**'ın (Tc.N-) istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. **Metin ALIMLI**'nın (Tc.N-) seçilmesi, **31.05.2020** tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Sedat TARTAN**'ın (Tc.N-) istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, **01.06.2020** tarihinden itibaren kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. **Erkut AKPINAR**'ın (Tc N-) seçilmesi hususu Genel Kurulca görüşüldü ve değişiklikler 170.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

6- 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 170.000.000 adet 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 **2019** yılına ait **169.058.859,55.-TL** tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı **37.941.836,96.-TL** düşüldükten sonra kalan **131.117.022,59.-TL** tutarındaki net karından, birinci tertip yasal yedek akçe tutarı olan **6.555.851,13.-TL** düşüldükten sonra kalan **124.561.171,46.-TL** 'nin sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususu 170.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

8- Şirket sermayesinin 170.000.000.-TL den 250.000.000.-TL ye artırılmasına ilişkin Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6. Maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün **13.04.2020** tarih **50035491-431.02-E-00053819223** sayılı izin yazısına istinaden tadil edilmesi Genel Kurulca görüşüldü ve Bakanlıktan geçtiği şekli ile tadilin yapılması 170.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile; görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden Sn. **Muhammet Lütfü ÇELEBİ** (T.C.Kimlik N-), Sn. **Erkut AKPINAR** (T.C. Kimlik N-), Sn. **Metin ALIMLI** (T.C. Kimlik N-) ile toplantıda hazır bulunup görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **İlhan ALPDAĞ** (T.C. Kimlik N-) ve Sn. **Aynur EKE** (Genel Müdür) (T.C. Kimlik N-) 'nin seçilmeleri 170.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Vakıf Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, **01.01.2020** tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık **net 5.500-TL** olarak ödenmesi, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin 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 170.000.000 adet kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

11- 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 170.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- 2020 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmeti alınması konusunda İstanbul Ticaret Odasına **201465** ticaret sicil numarası ile kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile sözleşme imzalanması hususu Genel Kurulca görüşüldü ve 170.000.000 adet kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

13- Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. **İlhan ALPDAĞ** başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

23.06.2020 İSTANBUL

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.