

# VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                               |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                              |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                              |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağanüstü Genel Kurul                                                      |
| Karar Tarihi                                             | 11.12.2020                                                                  |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 12.01.2021                                                                  |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                                       |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 11.01.2021                                                                  |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                     |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                    |
| İlçe                                                     | ŞİŞLİ                                                                       |
| Adres                                                    | Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sk. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 3 - Dilekler ve görüşler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                        |
|------------------------|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|------------------------|

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Genel Kurul Sonuçları   | Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının artırımına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onayına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.01.2021 Salı günü saat 11.00'de Büyükdere Caddesi Matbuat Sok. Gazeteciler Sitesi No:13 Şişli - İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar listesi ekte yer almaktadır |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|------------------------|--------------|

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| EK: 1 | TUTANAK.pdf - Tutanak                         |
| EK: 2 | Hazır Listesi .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

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.