

VAKIF FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2020 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	17/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	17/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2020-31.12.2020
Tarih	06/04/2021
Saati	10:00
Adresi	Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı N62 Ümraniye İSTANBUL
Gündem	-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

06.04.2021 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir.

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı **06.04.2021** tarihinde, saat **10:00'da** Şirket Merkez adresi olan **Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi N62 Ümraniye/İSTANBUL** adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **05.04.2021** tarih ve **62973839** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. **Demet BOZER** 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 **250.000.000-TL** (ikiyüzellimilyonmilyon)'lik sermayesine tekabül eden **250.000.000** 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 . **Demet BOZER**'in gözetimi ve denetiminde Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Erkut AKPINAR** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına 250.000.000 adet kabul oyu olarak Sn. **Erkut AKPINAR** oy birliği ile seçilmiş olup , Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn. **Mahmut Tolga SÖZER** , Tutanak Yazmanı olarak Sn. **Hakan AKÇABAY**'ın görevlendirmelerine karar verildi.

2- 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Faaliyet Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan müzakere edilmesi yönünde verilen önerge 250.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. 2020 yılına ait faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.

3- 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece Bağımsız Denetçi görüşünün okunarak müzakereye geçilmesi yönünde verilen önerge 250.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Bağımsız Denetçi görüş bölümü okundu. Görüş bildiren olmadı.

4- 2020 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ana kalemler itibariyle okunması yönünde verilen önerge 250.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. 2020 Yılı Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ana kalemler itibariyle okunup, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 250.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile tasdik edildi.

5- 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 250.000.000 adet kabul oyu ile oy birliği ile her biri ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

6- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre, Şirketin **2020** yılına ait **125.825.185,05.-TL** tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı **27.718.871,31.-TL** düşüldükten sonra kalan **98.106.313,74.-TL** tutarındaki net karından, birinci tertip yasal yedek akçe tutarı olan **4.905.315,69.-TL** düşüldükten sonra kalan **93.200.998,05.-TL'** nin sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususu 250.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- Şirket sermayesinin 250.000.000.-TL den 350.000.000.-TL ye artırılmasına ilişkin Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6. Maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün **25.03.2021** tarih **E-50035491-431.02-00062663280** sayılı izin yazısına istinaden tadil edilmesi Genel Kurulca görüşüldü ve Bakanlıktan geçtiği şekli ile tadilin yapılması 250.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- A Grubu pay sahiplerinin verdiği önerge doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile; görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden Sn. **Muhammet Lütfü ÇELEBİ** (T.C.N.-), Sn. **İlhan ALPDAĞ** (T.C.N.-) , Sn. **Metin ALIMLI** (T.C.N.-), ile toplantıda hazır bulunup görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sn. **Erkut AKPINAR** (T.C.N.-) ve Sn. **Aynur EKE** (Genel Müdür) (T.C.N.-) ‘nin seçilmeleri 250.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin **01.01.2021** tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net **6.325-TL** olarak ödenmesi , her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, 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 yükümlölüklerin de Şirket tarafından ödenmesi 250.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu'nun, Olağan Genel Kurul'a önerilmek üzere 05/03/2021 tarih 10/1 sayılı kararına göre, 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 görüldü ve 250.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- Yönetim Kurulu'nun, Olağan Genel Kurul'a önerilmek üzere 26/03/2021 tarih 16/1 sayılı kararına göre, **2021** hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmeti alınması konusunda İstanbul Ticaret Odasına **479920** ticaret sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile sözleşme imzalanması hususu Genel Kurulca görüldü ve 250.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

12- Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. **Erkut AKPINAR** başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

06.04.2021 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.