

VAKIF FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağanüstü 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	17.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	20/04/2021
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	25/05/2021
Saati	14:30
Adresi	Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı N62 Ümraniye İSTANBUL
Gündem	-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

25.05.2021 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir.

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **25.05.2021** tarihinde, saat **14:30'da** Şirket Merkez adresi olan **Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi N62 Ümraniye/İSTANBUL** adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **24.05.2021** tarih ve **64099650** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. **Hatun KOSTAK** 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 **350.000.000-TL** (Üçyüzellimilyon)'lik sermayesine tekabül eden **350.000.000** 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. **Hatun KOSTAK**'ın gözetimi ve denetiminde Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Metin ALIMLI** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına 350.000.000 adet kabul oyu olarak Sn. **Metin ALIMLI** 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- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci Maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün **22.04.2021** tarih **E-50035491-431.04-00063513432** sayılı izin yazısına istinaden tadil edilmesi Genel Kurulca görüşüldü ve Bakanlıktan geçtiği şekli ile tadilin yapılması 350.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- A Grubu pay sahiplerinin verdiği önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinin tadili çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (Yedi)'ye yükseltilmesi nedeniyle 2(iki) kişilik boş olan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, görevi kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden Sn. **Osman DEMİRBAŞ** (T.C. Kimlik N-) ve Sn. **Mehmet Hakan ŞEKER** (T.C. Kimlik N-) 'in mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri kadar görev yapmak üzere seçilmeleri, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri için Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin, atandıkları tarihten 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 yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi hususu 350.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

25.05.2021 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.