

VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI



Toplantı Tarihi : 08/06/2020

Toplantı No : 24/4

Toplantıya katılanlar : Alaattin ŞİMŞEK, İlhan ALPDAĞ, Erkut AKPINAR, Metin ALIMLI, Aynur EKE

Konu : Şirketin 2019 Yılı faaliyetlerinin görüşülmesi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul tarihinin tespiti

Şirketimiz Yönetim Kurulu Alaattin ŞİMŞEK Başkanlığında toplanmış ve gündem konusu görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimizin 2019 Yılı faaliyetleri sonucu oluşan Bilanço ve Kar/Zarar hesabının kabulüne, 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23.06.2020 Salı saat 10:30 da Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi No:62 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki şirket Genel Merkezinde aşağıdaki gündemle TTK'nın 416. Maddesine göre çağrısız olarak yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 4- 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelüğinden ayrılanların yerine yeni seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6- 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 7- Yönetim Kurulunun 2019 yılı kar dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 8- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesindeki değişikliğin Genel Kurulun Onayına sunulması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,
- 11- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
- 12- 2020 yılı Bağımsız Denetim yapması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen firmanın görüşülmesi ve onaylanması,
- 13- Dilek, temenniler ve kapanış.

Alaattin ŞİMŞEK
Yönetim Kurulu Başkanı

İlhan ALPDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Erkut AKPINAR
Üye

Metin ALIMLI
Üye

Aynur EKE
Genel Müdür - Üye