

VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Vakıf Faktoring

Toplantı Tarihi

: 17/03/2021

Toplantı No

: 13

Karar No

: 1

Toplantıya katılanlar : Muhammet Lütfü ÇELEBİ, İlhan ALPDAĞ, Erkut AKPINAR, Metin ALIMLI, Aynur EKE

Konu

: Şirketin 2020 Yılı faaliyetlerinin görüşülmesi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul tarihinin tespiti

Şirketimiz Yönetim Kurulu Muhammet Lütfü ÇELEBİ Başkanlığında toplanmış ve gündem konusu görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimizin 2020 Yılı faaliyetleri sonucu oluşan Bilanço ve Kar/Zarar hesabının kabulüne, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 06.04.2021 Salı saat 10:00 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.

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 4- 2020 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6- Yönetim Kurulunun 2020 yılı kar dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesindeki değişikliğin Genel Kurulun Onayına sunulması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,
- 10- 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,
- 11-2021 yılı Bağımsız Denetim yapması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen firmanın görüşülmesi ve onaylanması,
- 12-Dilek, temenniler ve kapanış.

Muhammet Lütfü ÇELEBİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Tc No:

İlhan ALPDAĞ

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Tc No:

Erkut AKPINAR

Üye

Tc No:

Metin ALIMLI

Üye

Tc No:

Aynur EKE

Genel Müdür - Üye

Tc No: