

Sayı No: 0
Karar
Sıra No:

VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

16 Nisan 2018

Toplantı Tarihi : 11/04/2018
Toplantı No : 12/1
Toplantıya katılanlar : Muhammet Lütfü ÇELEBİ, Mehmet TÜRKŞÖNMEZ, Arif ÇOKÇETİN,
İlhan ALPDAĞ, Aynur EKE
Konu : Şirketin 2017 Yılı faaliyetlerinin görüşülmesi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul
tarihinin tespiti

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

Şirketimizin 2017 Yılı faaliyetleri sonucu oluşan Bilanço ve Kar/Zarar hesabının kabulüne, 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.04.2018 Perşembe saat 14:30 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.

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti'nin seçilmesi,
- 2- 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 4- 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelikinden ayrılanların yerine yeni seçilen üyeleri Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6- 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 7- Yönetim Kurulunun 2017 yılı kar dağıtım önerisinin 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- 2018 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

Mehmet TÜRKŞÖNMEZ

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Tc No:

Arif ÇOKÇETİN

Üye

Tc No

İlhan ALPDAĞ

Üye

Tc No.

Aynur EKE

Genel Müdür - Üye

Tc No