

**VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 11/04/2025

Toplantı No : 20

Karar No :1

Toplantıya katılanlar :Muhammet Lütfü ÇELEBİ, İlhan ALPDAĞ, Metin ALIMLI, Osman DEMİRBAŞ, Mehmet Hakan ŞEKER, Bülent ATILGAN, Halil EMRE, Ahmet TURAN

Konu :Şirketin 2024 Yılı faaliyetlerinin görüşülmesi 2024 Yılı Olağan Genel Kurul tarihinin tespiti

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

Şirketimizin **2024** Yılı faaliyetleri sonucu oluşan Bilanço ve Kar/Zarar hesabının kabulüne, **2024** yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **30 Nisan 2025** tarihinde Çarşamba günü saat **14:00'** te İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A Kat:16 Ümraniye / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle **TTK'nun 416.** Maddesine göre çağrısız olarak yapılmasına karar verilmiştir.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 4- 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6- Yönetim Kurulunun 2024 yılı kar dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,
- 9- Denetçinin seçimi,
- 10-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun **395.** ve **396.** maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi ve 2024 yılında söz konusu maddeler kapsamında bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 11-Dilek, temenniler ve kapanış

(11/04/2025 tarih 20/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararının 2. Sayfasıdır.)

Muhammet Lütfü ÇELEBİ
Yönetim Kurulu
Başkanı

İlhan ALPDAĞ
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Metin ALIMLI
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman DEMİRBAŞ
Yönetim Kurulu
Üyesi

Mehmet Hakan ŞEKER
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Ahmet TURAN
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Halil EMRE
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Bülent ATILGAN
Yönetim Kurulu Üyesi /
Genel Müdür