



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **VAKIF FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi**

**Özet Bilgi**

2018 Yılı Olağan 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	29.05.2019
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	28/05/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2018-31.12.2018
Tarih	18/06/2019
Saati	10:30
Adresi	Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı N62 Ümraniye İSTANBUL
Gündem	---
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	---
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

**18.06.2019 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir.**

1- Toplantı Başkanlığına 70.000.000 adet kabul oyu olarak Sn. **Mehmet TÜRKŞÖNMEZ** oy birliği ile seçilmiş olup , Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn. **Mahmut Tolga SÖZER** , Tutanak Yazmanı olarak Sn. **Muhassın Bahadır TAMKAN'** ın görevlendirmelerine karar verildi.

2- 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Faaliyet Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan 70.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okunmuş 70.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

- 4- 2018 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakereye geçildi ve 70.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 5- **17.12.2018** tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Muhammet Lütfü ÇELEBİ**'in (Tc.N-) istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. **Yakup ŞİMŞEK**'in (Tc.N-) seçilmesi hususu Genel Kurulca görüşüldü ve değişiklik 70.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2018 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 70.000.000 adet kabul oyu ile oy birliği ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
- 7- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre, Şirketin **2018** yılına ait **122.342.827,35.-TL** tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı **27.414.288,28.-TL**, birinci tertip yasal yedek akçe tutarı **4.746.426,95.-TL** ve ertelenmiş vergi tutarı olan **3.553.354,33.-TL** düşüldükten sonra kalan **86.628.757,79.-TL** tutarındaki net karının sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere ayrılması hususu 70.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 8- Şirket sermayesinin 70.000.000.-TL den 170.000.000.-TL ye artırılmasına ilişkin Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6. Maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.03.2019 tarih 50035491-431.02-E-00043053227 sayılı izin yazısına istinaden tadil edilmesi Genel Kurulca görüşüldü ve Bakanlıktan geçtiği şekli ile tadilin yapılması 70.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 9- Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile; görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden Sn. **Alaattin ŞİMŞEK** (T.C.Kimlik N-), Sn. **İlhan ALPDAĞ** (T.C. Kimlik N-), Sn. **Erkut AKPINAR** (T.C. Kimlik N-), Sn. **Sedat TARTAN** (T.C. Kimlik No :-) ile toplantıda hazır bulunup görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sn. **Aynur EKE** (Genel Müdür) (T.C. Kimlik N-) 'nin seçilmeleri 70.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 10- Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, **01.07.2019** tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık **net 4.900-TL** olarak ödenmesine, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan; T.Vakıflar Bankası TAO'nun Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve personelinin, 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 70.000.000 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 11- Türk Ticaret Kanununun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Şirket Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması hususunda yetki verilmesi görüşüldü ve 70.000.000 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

**12- 2019** hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmeti alınması konusunda İstanbul Ticaret Odasına 201465 ticaret sicil numarası ile kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile sözleşme imzalanması hususu Genel Kurulca görüşüldü ve 70.000.000 adet kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

**13-** Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. **Mehmet TÜRKŞÖNMEZ** başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

**18.06.2019 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.