

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN
29.05.2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.05.2019 tarihinde, saat 10:00' da, şirketin merkez adresi olan " Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.05.2019 tarih ve 44791396 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysin YAZGAN BİLGİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 maddesine göre Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 22/04/2019 tarih ve 9814 sayılı nüshasında ilan edildiği, bu hususa hissedarlarca hiçbir itirazın olmadığı anlaşıldığı ayrıca 18.04.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 18.04.2019 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanun'unda belirtilen sürelere uygun olarak yayınlandığı, Bağımsız denetçinin de toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar cetveline göre şirketin, tamamı ödenmiş 140,000,000.00.-TL'lik sermayesine tekabül eden adet hisseden 108.446.737,35-TL vekaleten, 2.15 -TL sermayesine karşılık gelen adedinin asaleten hazır bulunduğu, böylece gerek kanun gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı, Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysin YAZGAN BİLGİN gözetimi ve denetiminde fiziki ve elektronik ortamda açıldı.

1.Divan Başkanlığına Sn.Ersin ÖZÖĞÜZ'un, 108.446.739,50 -TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile seçilmesi üzerine, Divan Başkanlığı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. M.Tolga SÖZER Tutanak Yazmanlığına Sn. Hakan AKÇABAY görevlendirilmiştir.

Gündemin 2.maddesine geçmeden önce Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi ile ilgili en çok oy sahibi ortakların müşterek önergesi okundu.Oylamaya geçilmeden önce söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.Yapılan oylama sonucunda,söz konusu önerge 108.446.739,50-TL nominal KABUL oyu neticesinde oybirliği ile tasdik edildi.Böylelikle T.C. Ticaret Bakanlığının "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 28'inci maddesinin 2'inci fıkrası gereğince; Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2018 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi, ertelenen toplantı tarihinin Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi ve gerekli çağrı, ilan ve diğer hususların Şirket Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi hususu 108.446.739,50 -TL nominal KABUL oyu alarak oybirliği ile karar verilmiştir.

İşbu tutanak,toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
29.05.2019/İSTANBUL 10:07

Bakanlık Temsilcisi

Aysin YAZGAN BİLGİN

Tutanak Yazmanı

Hakan AKÇABAY

Divan Başkanı

Ersin ÖZÖĞÜZ

Oy Toplama Memuru

M.Tolga SÖZER