

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN
09.05.2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME
TUTANAĞI

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 09.05.2017 tarihine rastlayan Salı günü Saat 14.00'de Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.05.2017 tarih ve 24837140 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mücahit GÜNGÖR'ün gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait ilanın 05.04.2017 gün ve 9299 Sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde, 30.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 30.03.2017 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanun'unda belirtilen sürelerle uygun olarak yayımlandığının,

Nama yazılı pay sahiplerine, gündem ve çağrılarının iadeli taahhütlü mektupla yollandığının,

Hazır bulunanlar cetveline göre şirketin, tamamı ödenmiş 87,000,000.00.-TL'lik sermayesine tekabül eden adet hisseden 67.391.894,90 .-TL sermayesine karşılık gelen adedinin vekaleten hazır bulunduğu, böylece gerek kanun gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı, Bakanlık Temsilcisi Sn. Mücahit GÜNGÖR'ün gözetimi ve denetiminde fiziki ve elektronik ortamda açıldı.

1.Divan Başkanlığına Sn.Şeref AKSAÇ'ın, 67.391.894,90.-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile seçilmesi üzerine, Divan Başkanlığı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Hakan AKÇABAY, Tutanak Yazmanlığına Sn. Mehmet DOĞAN görevlendirilmiştir.

Gündemin 2.maddesine geçmeden önce Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi ile ilgili en çok oy sahibi ortakların önergesi okundu.Oylamaya geçilmeden önce söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.Söz alan olmadı.Yapılan oylama sonucunda,söz konusu önerge 67.391.894,90TL nominal KABUL oyu neticesinde oybirliği ile tasdik edildi.Böylelikle Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 28'inci maddesinin 2'inci fıkrası gereğince; Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2016 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 67.391.894,90.-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile karar verilmiştir.

İşbu tutanak,toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
09.05.2017/İSTANBUL 14:05

Bakanlık Temsilcisi

Mücahit GÜNGÖR

Tutanak Yazmanı

Mehmet DOĞAN

Divan Başkanı

Şeref AKSAÇ

Oy Toplama Memuru

Hakan AKÇABAY