

**VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

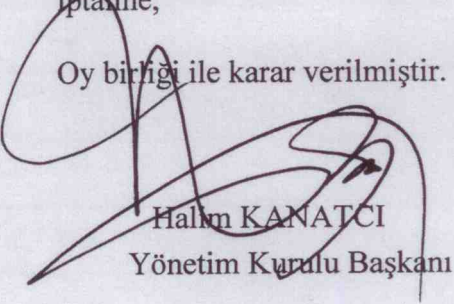
Toplantı Tarihi : 07.05.2015
Toplantı No : 18/1
Toplantıya katılanlar : Halim KANATCI, Mehmet TÜRKSÖNMEZ, Arif ÇOKÇETİN, Eşref ÖNDER, Aynur EKE

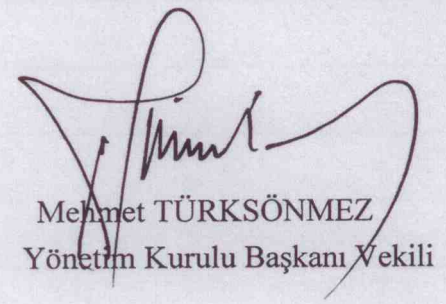
Şirketimiz Yönetim Kurulu Halim KANATCI Başkanlığında toplanmış ve gündem konusu görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; yurtiçinde 250.000.000.-TL (İkiyüzelli Milyon Türk Lirası)'sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının azami %2'yi geçmeyecek şekilde belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine ,

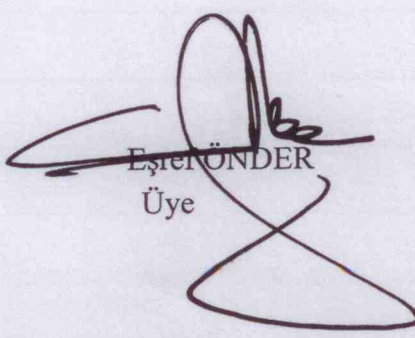
Ayrıca Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.03.2015 tarih 9/1 sayılı Tahvil İhracına ilişkin kararının iptaline,

Oy birliği ile karar verilmiştir.


Halim KANATCI
Yönetim Kurulu Başkanı


Mehmet TÜRKSÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili


Arif ÇOKÇETİN
Üye


Eşref ÖNDER
Üye


Aynur EKE
Genel Müdür - Üye