

T.C.
KADIKÖY 30. NOTERLİĞİ
Turgut Özal Bulvarı Ata 3/3 Kat: 1 D: 18-1
Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0216 548 22 38 - 548 22 40 Fax: 0216 548 22 39
T.C. No: 48748697564

Nº 05896

Vakıf Faktoring

Vakıf Faktoring A. Ş.
Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62
34775 Ümraniye / İSTANBUL
Tel : (0216) 600 16 16
Faks : (0216) 600 16 60
www.vakiffactoring.com.tr
Mersis No: 0922009561400019

SURET

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

30 Ocak 2017

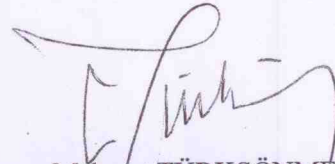
Toplantı Tarihi : 30/01/2017
Toplantı No : 1 / 1
Toplantıya katılanlar : Sabahattin BİRDAL, Mehmet TÜRKSÖNMEZ, Arif ÇOKÇETİN, Mehmet UZULU, Aynur EKE

Şirketimiz Yönetim Kurulu Sabahattin BİRDAL Başkanlığında toplanmış ve gündem konusu görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; yurtiçinde 300.000.000.-TL (Üçyüz 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 ve/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 bonusu 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, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

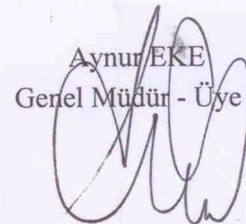

Sabahattin BİRDAL
Yönetim Kurulu Başkanı


Mehmet TÜRKSÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili


Arif ÇOKÇETİN
Üye

İBRAZ EDİLEN ASLINDAKİ
İMZALARIN SİHHATİNE
ŞAMİL OLMAMAK ÜZERE
ASLININ AYNIDIR

Mehmet UZULU
Üye


Aynur EKE
Genel Müdür - Üye

Vakıf Faktoring Vakıfbank iştirakidir.