



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

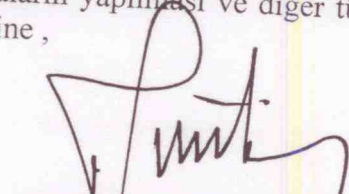
Toplantı Tarihi : 30.06.2017
Toplantı No : 21/2
Toplantıya katılanlar : Sabahattin BİRDAL, Mehmet TÜRKSÖNMEZ, Arif ÇOKÇETİN, Mehmet UZULU, Aynur EKE

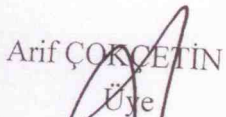
Şirketimiz Yönetim Kurulu Sabahattin BİRDAL Başkanlığında toplanmış ve gündem konusu görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; yurtiçinde 300.000.000.-TL(Üçyüz Milyon TürkLirası)'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 ilgili 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

Mehmet UZULU
Üye


Aynur EKE
Genel Müdür - Üye