

№ 49 55 1

06 Ekim 2017

T.C.
KADIKÖY 30. NOTERLİĞİ
Turgut Özal Bulvarı Ala 3/3 Kat: 1 D: 18-11
Ataşehir / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 278990
Tic. Sic. No: 278990
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 05/10/2017
Toplantı No : 33/1
Toplantıya katılanlar : Muhammet Lütfü ÇELEBİ, Mehmet TÜRKSÖNMEZ, Arif ÇOKÇETİN,
Alaattin ŞİMŞEK, Aynur EKE

Şirketimiz Yönetim Kurulu Muhammet Lütfü ÇELEBİ 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 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.

Muhammet Lütfü ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet TÜRK SÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Arif ÇOKÇETİN
Üye

Alaattin ŞİMŞEK
Üye

Aynur EKE
Genel Müdür - Üye