

T.C.
Beyoğlu 41. Noterliği
OYA AKÇAY
Eski Büyükdere Cad. No: 11
Eski Tic. Merkezi Maslak-İstanbul
Tic. Sic. No: 276 96 46 - 45-44-43

 **Vakıf Faktoring**

ÖRNEK

No 35593

VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
06 Aralık 2017

Toplantı Tarihi : 06/12/2017

Toplantı No : 37/1

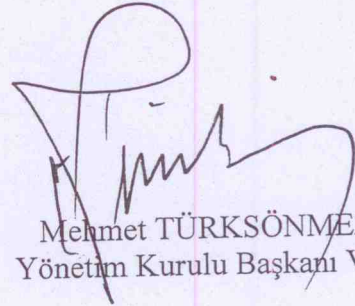
Toplantıya katılanlar : Muhammet Lütfü ÇELEBİ, Mehmet TÜRK SÖNMEZ, Arif ÇOKÇETİN,
Alaattin ŞİMŞEK, Aynur EKE

Şirketimiz Yönetim Kurulu Muhammet Lütfü ÇELEBİ Başkanlığında toplanmış ve gündem konusu görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; yurtiçinde 400.000.000.-TL (Dört yüz 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