

SURET

Nö 66976

Vakıf Faktoring

27 Aralık 2018

VAKIF FAKTORING A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 26/12/2018

Toplantı No : 56/10

Toplantıya katılanlar : Yakup ŞİMŞEK, Mehmet TÜRKSÖNMEZ, Arif ÇOKÇETİN, İlhan ALPDAĞ, Aynur EKE

Şirketimiz Yönetim Kurulu Yakup ŞİMŞEK Başkanlığında toplanmış ve gündem konusu görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; yurtiçinde 310.183.000.-TL(Üçyüzonmilyon yüzseksenüçbinTürkLirası)'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.

Yakup ŞİMŞEK
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet TÜRKSÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Arif ÇOKÇETİN
Üye

İlhan ALPDAĞ
Üye

Aynur EKE
Genel Müdür - Üye

