



44723
Vakıf Faktoring

VAKIF FAKTORING A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SURET

Vakıf Faktoring A.Ş.

Serifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62

34775 Ümraniye/İSTANBUL

Tel : (0216) 600 16 16

Faks : (0216) 600 16 60

www.vakiffactoring.com.tr

Toplantı Tarihi : 11 / 09 / 2019

Toplantı No : 54 / 1

Toplantıya katılanlar: Alaattin ŞİMŞEK, İlhan ALPDAĞ, Metin ALIMLI, Sedat TARTAN, Aynur EKE

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; yurtiçinde 699.000.000.-TL (Altıyüzdoksandokuz 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.

Alaattin ŞİMŞEK

Yönetim Kurulu Başkanı

İlhan ALPDAĞ

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Sedat TARTAN

Üye

Metin ALIMLI

Üye

Aynur EKE

Genel Müdür - Üye