

**VAKIF FAKTORING A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

№ 56758

Toplantı Tarihi : 07/11 /2022

Toplantı No : 72 /1

Toplantıya katılanlar: Muhammet Lütfü ÇELEBİ, İlhan ALPDAĞ, Erkut AKPINAR, Metin ALIMLI, Osman DEMİRBAŞ, Mehmet Hakan ŞEKER, Aynur EKE

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; yurtiçinde 763.000.000.-TL (Yediyüzaltmışüç 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 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 karar verilmiştir.

Muhammet Lütfü ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkanı

İBRAZ EDİLEN AŞLINDA
İMZA LARIN BİRLİKTE
ŞAMİL OLMAK ÜZERE
AŞLINA AYKIRDIR

İlhan ALPDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Ercut AKPINAR
Üye

Metin ALIMLI
Üye

Osman DEMİRBAŞ
Üye

Mehmet Hakan ŞEKER
Üye

Aynur EKE
Genel Müdür - Üye

KADIKÖY 30. NOTERİ
YEMİNLİ BAŞKATİP
Fatma DEMİREL