

T.C.
ÜSKÜDAR 21. NOTERLİ
İnkılap Mah. Küçülsu Cad.
Çeşminaz Sok. No:2 D:3-4
Ümraniye - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271603/24141

SURET

Vakıf Faktoring

VAKIF FAKTORING A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

07 Ekim 2024

No 43205

Toplantı Tarihi : 07/10/2024

Toplantı No : 57/1

Toplantıya katılanlar : Muhammet Lütfü ÇELEBİ, İlhan ALPDAĞ, Metin ALIMLI, Osman DEMİRBAŞ, Mehmet Hakan ŞEKER, Halil EMRE, Ahmet TURAN, Bülent ATILGAN

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; yurtiçinde 8.600.000.000.-TL (Sekizmilyaraltıyüz milyonTürkLirası)'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.

İMZA

Muhammet Lütfü ÇELEBİ
Yönetim Kurulu
Başkanı

İMZA

İlhan ALPDAĞ
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

İMZA

Metin ALIMLI
Yönetim Kurulu Üyesi

İMZA

Osman DEMİRBAŞ
Yönetim Kurulu
Üyesi

İMZA

Mehmet Hakan ŞEKER
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

İMZA

Ahmet TURAN
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

İMZA

Halil EMRE
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

İMZA

Bülent ATILGAN
Yönetim Kurulu Üyesi /
Genel Müdür

T.C.
ÜSKÜDAR 21.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 21. NOTER
VEKİLİ
AYLAN ELMALIİNKILAP MAH.
KÜÇÜKSU CAD.
CESMİNAZ SOK. N:2/3-4
UMRANIYE / İSTANBUL
Tel:+902166324141
Fax:+902166324110

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 21. Noterliğinden 20.12.2023 tarih ve 53996 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034223 - ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 9220095614 Vergi Numaralı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 191. sayfasındaki 07.10.2024 tarih ve 57/1 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yedi Ekim İkibinyirmidört) Pazartesi günü 07/10/2024

ÜSKÜDAR 21. NOTER VEKİLİ
AYLAN ELMALI