

KENT FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI			
TARİHİ: 15.11.2016	GÜNÜ VE SAATİ Salı 10:00	SAYISI 46	YERİ Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim Kurulu Başkanı

: Salih Hakan ÖZGÜZ

Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

: Murat BETONER

Yönetim Kurulu Üyesi

: Kemal YILMAZ

Şirket Yönetim Kurulu bugün saat 10.00'da şirket merkezinde toplandı.

Yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı toplantı, aşağıdaki gündemin görüşülmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Salih Hakan ÖZGÜZ tarafından açıldı.

KONU : Borçlanma Aracı İhracı

08/06/2016 Tarihli Genel Kurul'da verilen yetkiye istinaden, ihraç limiti dahilinde kalmak kaydıyla;

- Yurtdışında, Türk Lirası cinsinden, 20 milyon TL (yirmi milyon TL), bono ihraç edilmesine,
- Bononun, 177 gün vadeli, sabit faizli, iskonto esasına göre ihracına ve getirisinin %13,50 basit, %13,97 bileşik faiz oranı olacak şekilde ihraç edilmesine,
- İhraç edilecek bonoların nitelikli yatırımcılara satılmasına,
- Konuyla ilgili yasal evrak ikmal edilerek borçlanma aracı ihraç işlemleri için SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank nezdinde gerekli başvuruların yapılması, gerekli işlemlerin yerine getirilmesi ve ihraç süreçlerinin yürütülmesi, piyasa koşullarında ortaya çıkacak olası gelişmelere göre gerekli görüldüğünde ihracın iptal kararı için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
- Satışa aracılık işlemi için Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesi,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
SALİH HAKAN ÖZGÜZ
(T.C. 56197042262)

Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
MURAT BETONER
(T.C. 43639415500)

Yönetim Kurulu Üyesi
KEMAL YILMAZ
(T.C. 42016959118)