

SURET

No 27 17 5

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

07 Haziran 2018

Toplantı Tarihi : **06/06/2018**

Toplantı No : **-23-**

Toplantıya katılanlar : **Muhammet Lütfü ÇELEBİ, Mehmet TÜRK SÖNMEZ, Arif ÇOKÇETİN, İlhan ALPDAĞ, Aynur EKE**

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; yurtiçinde 435.000.000.-TL(Dört yüz otuz beş 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 iskonto 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.

Muhammet Lütfü ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet TÜRK SÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Arif ÇOKÇETİN
Üye

İlhan ALPDAĞ
Üye

Aynur EKE
Genel Müdür - Üye

**İBRAZ EDİLEN ASLINDAKİ
İMZALARIN SİHHATİNE
ŞAMİL OLMAMAK ÜZERE
ASLININ AYNI DİR**

