

**SURET**

Nº **51896**  
**31 Ekim 2018**

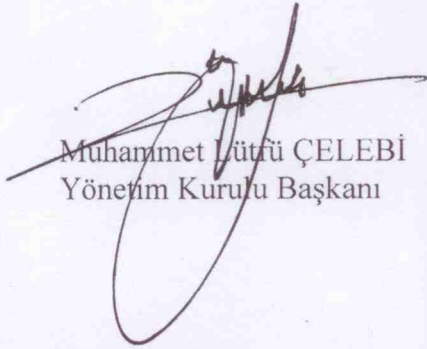
**VAKIF FAKTORING A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantı Tarihi : 30/10/2018  
Toplantı No : 44/1  
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.

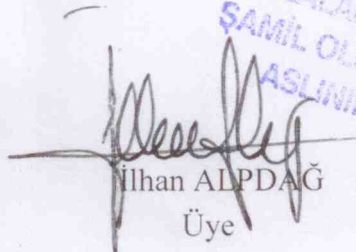
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; yurtiçinde 210.000.000.-TL(İkiyüzonmilyon TürkLirası)'sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, 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 ,

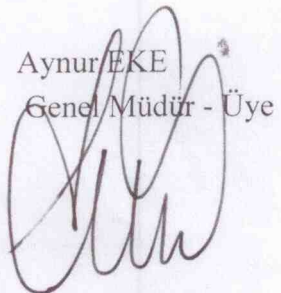
Oy birliği ile karar verilmiştir.

  
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  
İMZA LARIN SİHHATİNE  
ŞAMİL OLMAMAK ÜZERE  
ASLININ AYNI DİR

