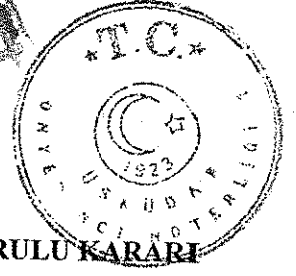


AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI



13 Şubat 2019

KARAR NO: 121

KARAR TARİHİ: 11.02.2019

TOPLANTIYA KATILANLAR: İsfendiyar Zülfikari, Hakan Özen, Engin İnal

Şirketimizin işletme sermayesine destek olmak için gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 130.000.000-TL (YüzotuzmilyonTürkLirası) tutara kadar bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine,

Yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ,Sermaye Piyasası Kurulu ,Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi için imza sirküleriyle belirlenmiş imzaya yetkili kişilerin yetkilendirmesine ,

Oy birliği ile karar verilmiştir,

İsfendiyar Zülfikari  
T.C.51268189976  
Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Özen  
T.C.37405529140  
Yönetim Kur. Başkan Yard.

Engin İnal  
T.C.46846671530  
Yönetim Kurulu Üyesi