

YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

TOPLANTI TARİHİ : 05.06.2020
KARAR NO : 2020/11
BAŞKANIN ADI SOYADI : Fevzi ÖZTÜRKMEN
ÜYELERİN ADI SOYADI :Burçin YÜCEL, Vural GÜNGÖRDÜ, Sinan ÇAM

10 Haziran 2020

Şirketimiz Yönetim Kurulu, şirket merkezi olan, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal İş Hanı No:108/1 Kat:6 Şişli / İSTANBUL adresinde; 05.06.2020 tarihinde toplanarak,

Şirketimiz esas sözleşmesinin 3.maddesi ve 10.maddesine istinaden Yönetim Kuruluna verilen yetki doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak; SPK' nun 20.02.2020 tarih ve 11/239 sayılı kararı ile onayladığı yurt içinde halka arz edilmeksizin veya yurt dışında ihraç edilecek ortaklık hakkı vermeyen Sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesi kapsamında 2020 yılı içinde onaylan toplam 125.000.000 TL limitimizin kullanılmayacağı kararlaştırıldığından, onaylanan limitin iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu na başvuru yapılmasına, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üyeliklerinin iptal ettirilmesine ;

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Fevzi Öztürkmen
Yönetim Kurulu Başkanı

Burçin Yücel
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Genel Müdür

Vural Güngördü
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Vekili

Sinan Çam
Yönetim Kurulu Üyesi
(İç Denetim ve İç Kontrol Denetim Sorumlusu)

SOĞUK DAMGA VARDIR

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜLESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122119839
Fax:+902122129255

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 18.** Noterliğinden **28/12/2018** tarih ve **31636** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **YEDİTEPE FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **229.** sayfasındaki **05/06/2020** tarih ve **2020/11** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (On Haziran İkibinyirmi) Çarşamba günü 10/06/2020

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Tamer ALGÜLYerine
İmzaya Yetkili Katip
Gülşah GÜLTEKİN

Nº 07798

10 Haziran 2020

