

KADIKÖY 30. NOTERLİĞİ
H. ABDULLAH KÖROĞLU
T.C. No: 49746897564
Turgut Özal Bulvarı Ata 3/3 Kat: 1 D: 18-19
Ataşehir / İSTANBUL
0216 548 22 38 - 548 22 40 Fax: 0216 548 22 38

SURET

Vakıf Faktoring

No 39999

23 EYLÜL 2020

VAKIF FAKTORING A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 22/09 /2020

Toplantı No : 42/1

Toplantıya katılanlar: Muhammet Lütfü ÇELEBİ, İlhan ALPDAĞ, Erkut AKPINAR, Metin ALIMLI, Aynur EKE

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; yurtiçinde 1.100.000.000.-TL (Birmilyaryüz milyon 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 beşirilenmesi, 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

İlhan ALPDAĞ

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Erkut AKPINAR
Üye

Metin ALIMLI
Üye

Aynur EKE
Genel Müdür - Üye

Vakıf Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük

Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62
34775 Ümraniye / İSTANBUL

Tel : (0216) 600 16 16
Faks : (0216) 600 16 60

KADIKÖY 30. NOTERLİĞİ
BAŞKATİP
CANAN BOLA