

SURET

10726

VAKIF FAKTORING A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 09/03 /2021

Toplantı No : 11/1

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

09. MART 2021.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; yurtiçinde 965.000.000.-TL (DokuzyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası)'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 ,

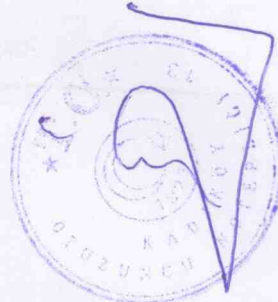
Oy birliği ile karar verilmiştir.


Muhammet Lütfü ÇELEBLİ
Yönetim Kurulu Başkanı

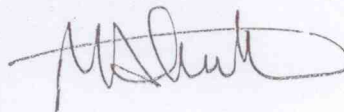
İBRAZ EDİLEN ASLINDAKİ
İMZALARIN SİHHATİNE
ŞAMİL OLMAK ÜZERE
ASLININ AYNIĞI


İlhan ALPDAĞ

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili



Metin ALIMLI
Üye



KADIKÖY 30. NOTERLİĞİ
Yeminli İmza Yetkilisi
HÜSEYİN ÇİÇEK

Erkut AKPINAR
Üye

Aynur EKE
Genel Müdür - Üye

