

KADIKÖY 30. NOTERLİĞİ
H. ABDULLAH KÖROĞLU
T.C. NO: 0216 600 16 60
İSTANBUL
T.C. NO: 0216 600 16 60

SURET

Vakıf Faktoring

VAKIF FAKTORING A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 26/08/2021
Toplantı No : 52/1

No 39121
27 AGUSTOS 2021

Toplantıya katılanlar: Muhammet Lütfü ÇELEBLİ, İlhan ALPDAĞ, Erkut AKPINAR, Metin ALIMLI, Osman DEMİRBAŞ, Mehmet Hakan ŞEKER, Aynur EKE

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; yurtiçinde 780.000.000.-TL (Yediyüzseksenmilyon Türk Lirası)'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

İlhan ALPDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

BRAZ EDİLEN ASLINDAN
İMZALARIN SIKHATİNE
SAMİL OLUNAMAK ÜZERE
ASLININ AYNIDIR

Erkut AKPINAR
Üye

Metin ALIMLI
Üye

Osman DEMİRBAŞ
Üye

Mehmet Hakan ŞEKER
Üye

Aynur EKE
Genel Müdür - Üye