

№ 63500

ÖRNEKTİR

BEYOĞLU İ.C.
Beşükdere Cad. Eczacı Sk. No:4/48
Levent - İSTANBUL
Tel:0212-3250071 Fax:0212-3250072

DENİZ FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

01 Nisan 2022

TOPLANTI NO : 2022/12
TOPLANTI TARİHİ : 28/03/2022
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KATILANLAR : Derya KUMRU
Selim Efe TEOMAN
Sinan YILMAZ
Hayri CANSEVER
Mehmet AYDOĞDU
Burak KOÇAK
Murat KULAKSIZ
GÜNDEM : Bono ve/veya tahvil ihracı hakkında.
KARARLAR :

Şirketimizin;


- Değişik vadelerde,
- Türk Lirası Cinsinden,
- Yurtiçi ihraçlarda,


En fazla 556.000.000.-TL (BeşyüzellialtıymilyonTürkLirası) kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine,

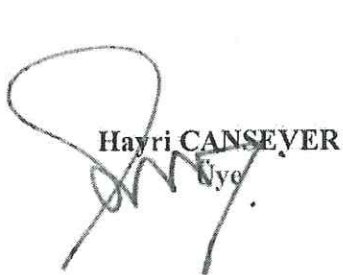
Çıkarılacak borçlanma araçlarının vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işleminin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönem içinde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.


Derya KUMRU
Başkan


Selim Efe TEOMAN
Üye


Sinan YILMAZ
Üye


Hayri CANSEVER
Üye


Mehmet AYDOĞDU
Üye


Burak KOÇAK
Üye


Murat KULAKSIZ
Üye - Genel Müdür

T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜREL

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 48**, Noterliğinden **16.08.2021** tarih ve **57205** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **DENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **ilgili** sayfasında bulunan **28.03.2022** tarih ve **2022/12** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Bir Nisan İki bin yirmi iki) Cuma günü 01/04/2022

BEYOĞLU 48. NOTERİ
Ferah TÜRELYerine
İmzaya Yetkili Katip
Hazal GÜZELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072