

**DENİZ FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

№ - 1141

29 Ocak 2021

TOPLANTI NO : 2021/2
TOPLANTI TARİHİ : 21/01/2021
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KATILANLAR : Derya KUMRU
Selim Efe TEOMAN
Cem DEMİRAĞ
Murat KULAKSIZ
Mehmet AYDOĞDU
Burak KOÇAK
Hayri CANSEVER
GÜNDEM : Bono ve/veya tahvil ihracı hakkında.
KARARLAR :

Şirketimizin;

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

En fazla 930.000.000.-TL (DokuzyüzotuzmilyonTürkLirası) 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

Cem DEMİRAĞ
Üye

Murat KULAKSIZ
Üye

Mehmet AYDOĞDU
Üye

Burak KOÇAK
Üye



T.C.
BEYOĞLU 14.
NOTERLİĞİ

№- 1141

ÖRNEK

29 Ocak 2021

BEYOĞLU 14. NOTERİ
SEMRA TOPAÇ

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 48.** Noterliğinden **10/06/2020** tarih ve **45926** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034230 Büyük Mükellefler Vergi Dairesine Kayıtlı 2910141668** Vergi Numaralı **DENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**.'NE ait Karar Defterinin **100.** sayfasındaki **21.01.2021** tarih ve **2021/2** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmidokuz Ocak ikibinyirmibir) Cuma günü 29/01/2021

BEYOĞLU 14. NOTERİ
Semra TOPAÇYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Sevda AKYOLMÜEYYETZADE MAH.
NECATİBEY CAD.
GAYRET HAN. N:53 K:1
ODA NO:101-104
KARAKÖY BEYOĞLU /
İSTANBUL
Tel:+902122493496
Fax:+902122930939