

SURET

Vakıf Faktoring

26 Aralık 2024

№58792

VAKIF FAKTORING A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 26 / 12 / 2025

Toplantı No : 69/1

Toplantıya katılanlar: Muhammet Lütfü Çelebi, İlhan Alpdağ, Metin Alımlı, Osman Demirbaş, Bülent Atılğan, Mehmet Hakan Şeker, Ahmet Turan, Halil Emre

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; yurtiçinde 14.000.000.000.-TL (OndörtmilyarTürkLirası)'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 karar verilmiştir.

Muhammet Lütfü ÇELEBİ
Yönetim Kurulu
Başkanı

İlhan ALPDAG
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Metin ALIMLI
Yönetim Kurulu
Üyesi

Osman DEMİRBAŞ
Yönetim Kurulu
Üyesi

Mehmet Hakan ŞEKER
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Ahmet TURAN
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Halil EMRE
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Bülent ATILGAN
Yönetim Kurulu Üyesi /
Genel Müdür

T.C.
ÜSKÜDAR 21.
NOTERLİĞİÜSKÜDAR 21. NOTERİ
BİLGE KARALARİNKILAP MAH.
KÜÇÜKSU CAD.
CEŞMİNAZ SOK. N:2/3-4
ÜMRANIYE / İSTANBUL
Tel:+902166324141
Fax:+902166324110

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 21. Noterliğinden 20,12,2024 tarih ve 55522 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ALEMDAĞ Vergi Dairesine Kayıtlı 9220095614 Vergi Numaralı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ne ait Karar Defterinin 190. sayfasındaki 26,12,2025 tarih ve 69/1 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmialtı Aralık İkibinyirmibeş) Cuma günü 26/12/2025

ÜSKÜDAR 21. NOTERİ
BİLGE KARALARYerine
İmzaya Yetkili Katip
AZİZ YAZAR