

SEKER FAKTORİNG A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarih ve Saati : 08.06.2018  
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi  
Karar No : 45

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye : Emin ERDEM  
Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili : Halit Haydar YILDIZ  
Yönetim Kurulu / Genel Müdür : Orhan KARAKAŞ  
Yönetim Kurulu Üyesi : Hikmet Aydın SİMİT  
Yönetim Kurulu Üyesi : Hüseyin SERDAR  
Yönetim Kurulu Üyesi : Halil Can YEŞİLADA

**KARAR**

Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında;

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 138.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına;

Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verildi.

**Borçlanma aracı ihraç kriterleri:**

1. Nominal tutarları toplamı 138.000.000.-TL'yi (YüzotuzsekizmilyonTürkLirası) aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla tertipler halinde finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.
2. İhraç, halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak yapılabilecektir.
3. İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir.
4. Finansman Bonusu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Kuponlu finansman bonusu ve/veya tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir.
5. İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı referans olarak alınacak ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecektir.

  
Emin ERDEM  
Yönetim Kurulu Başkanı

  
Halit Haydar YILDIZ  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

  
Orhan KARAKAŞ  
Üye

  
Hikmet Aydın SİMİT  
Üye

  
Hüseyin SERDAR  
Üye

  
(İZİNLİDİR)  
Halil Can YEŞİLADA  
Üye