

**ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

12790

Toplantı Tarih ve Saati : 21.09.2020
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Karar No : 52
Toplantıya Katılanlar :

Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas Üye : Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Ahmet Hakan EKEN
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür : Umut ÜLBEGİ
Yönetim Kurulu Üyesi : Hikmet Aydın SİMİT
Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa ŞAHİN

KARAR

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 79.000.000-TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına;

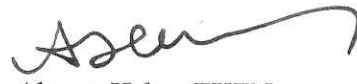
Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli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

Borçlanma aracı ihraç kriterleri:

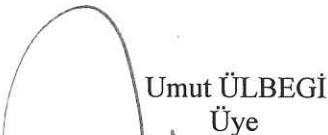
1. Nominal tutarları toplamı 79.000.000-TL'yi (Yetmişdokuz Milyon Türk Lirası) aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.
2. İhraçlar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılabilecektir.
3. İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir.
4. Finansman Bonosu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir.
5. İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranı, herhangi bir gösterge faize dayanmaksızın İhraççı tarafından belirlenecek sabit bir faiz oranı olarak veya vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesine uygun Türkiye Bankalar Birliği ("TBB") "Türk Lirası Referans Faiz Oranı TRLİBOR"un faiz oranı veya Borsa İstanbul "TL Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)"in faiz oranı referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecek veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenecektir.


Emin ERDEM

Yönetim Kurulu Başkanı


Ahmet Hakan EKEN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Umut ÜLBEGİ
Üye

Hikmet Aydın SİMİT
Üye

Mustafa ŞAHİN
Üye



T.C.
BEYOĞLU 56.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 56. NOTERİ
MERAL ÖZKANESENTEPE MAH. ATOM
SOK. 8/A ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122845636
Fax:+902122842484

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 56.** Noterliğinden **24.12.2019** tarih ve **18688** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **115.** sayfasındaki **21.09.2020** tarih ve **52** sayılı kararının aynısı olduğunu ve imzaya şamil olmadığını onaylarım. (Yirmibir Eylül ikibinyirmi) Pazartesi günü 21/09/2020

BEYOĞLU 56. NOTERİ
Meral ÖZKANYerine
İmzaya Yetkili Katip
Güner TUTLU