

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 09933
2.1. AGUSTOS 2024

Toplantı Tarih ve Saati : 21.08.2024
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Karar No : 77
Toplantıya Katılanlar :

Yönetim Kurulu Başkanı : Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Üyesi / Başkan Vekili : Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi : A. Aybala ŞİMŞEK GALPIN
Yönetim Kurulu Üyesi : Hüseyin ÜST
Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi : Canan AYDINOL
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür : Ali ERDOĞAN

KARAR

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 1.174.372.000.-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 1.174.372.000.-TL'yi (Birmilyaryüzyetmişdörtmilyonüçyüzyetmişikibin) aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.
2. İhraçlar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılabilecektir.
3. İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir.
4. Finansman Bonusu 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 bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesine uygun 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.

SOĞUK DAMGA VARDIR

Ali ERDOĞAN
Üye / Genel Müdür

Canan AYDINOL
Üye

Mustafa ŞAHİN
Üye

Hüseyin ÜST
Üye

A. Aybala ŞİMŞEK GALPIN
Üye

Emin ERDEM
Üye / Başkan Vekili

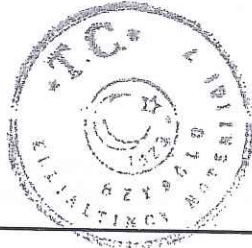
Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı

BEYOĞLU 56. NOTERİ
HAYATİ AYDIN Yerine
İmzaya Yetkili Başkatibi
GÜNER TUTLU



2.1. AGUSTOS 2024

№ 09933



TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No	№ 19675
BEYOĞLU 56 Noterliği		Tarih	25 Aralık 2023
212 284 56 36		Grup	B
ESENTEPE MAH. ATOM SOK. 8/A ŞİŞLİ İSTANBUL			
DEFTER SAHİBİNİN			
Adı Soyadı / Ünvanı	ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ		
İş Adresi	ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. METROCITY 171 A/169 ŞİŞLİ/İSTANBUL		
İş veya Mesleği	FAKTORİNG FAALİYETLERİ		
Vergi Dai., Vergi No	BOĞAZICI KUR. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 8010191040	TCSN/MersisNo :	
Taahhüt / Ödenen Sermaye	300.000.000,00 / 300.000.000,00		
DEFTERİN			
Türü	Karar	Onay tipi	Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı	480 - Tek		
Hesap Dönemi	2024		
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.			
Defter Liste No : 202312221802353		İşlem No : 202312221803825	
		BEYOĞLU 56 NOTER VEKİLİ GÜNER TUTLU	

