



BESİKTAS 17. NOTERLİĞİ
Vefatbey Sok. No:14/8
Gayrettepe - İSTANBUL
Tel : 272 33 11 - 272 33 72

ÖRNEKTİR

№ 01061

11 Ocak 2017

KARAR

SEKER FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarih ve Saati : 10/01/2017
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Karar No : 4

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye : Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Orhan KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi : Halit Haydar YILDIZ
Yönetim Kurulu Üyesi : Hüseyin SERDAR
Yönetim Kurulu Üyesi : Bedri EŞSİZ
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür : Abdullah Yücel AKBULUT

KARAR

Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında;

Yurt içinde Türk Lirası cinsinden 95.000.000.-TL (Doksan Beş Milyon Türk Lirası) nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine ve ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına;

Belirlenen kriterler dahilinde ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere borçlanma araçları ile ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer yetkili merciler nezdinde başvuruların yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Borçlanma aracı ihraç kriterleri:

- 1- Nominal tutarları toplamı 95.000.000.-TL'yi (Doksan Beş Milyon Türk Lirası) aşmayacak şekilde, yurt içinde Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla tertipler halinde bono 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 (üç) yıl olabilecektir.
- 4- Bono ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Kuponlu bono 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 koşullarında belirlenecek ek getiri ilave edilecektir.

Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Halit Haydar YILDIZ
Üye

Hüseyin SERDAR
Üye

Bedri EŞSİZ
Üye

Abdullah Yücel AKBULUT
Üye



Evrakta Sadece Damga Vardır

Harç, Damga Vergisi ve Değeri
Kagit Bedeli Tahsil Edilmiştir.

T.C.
BEŞİKTAŞ 17.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 17.** Noterliğinden **20.12.2016** tarih ve **80712** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.'ne** ait Karar Defterinin **1.** sayfasındaki **10.01.2017** tarih ve **1** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbir Ocak ikibinonyedi) Çarşamba günü 11/01/2017

BEŞİKTAŞ 17. NOTERİ
Dr. Asuman EĞİLMEZVekili
İmzaya Yetkili Katip
Cihat BİLENVEFABEY SOK.YUVA
APT.N:14 K:3 D:8
GAYRETTEPE
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902122723311
Fax:+902122723599