

ÖRNEKTİR

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

T.C.
BEYOĞLU 56. NOTERLÜĞÜ
Esentepe Mah. Atım Sk. No: 8/A
Şişli / İSTANBUL Fax: 284 24 84
Tel: 0212 284 56 36
beyoglu56.noterligi@gmail.com

Toplantı Tarih ve Saati : 11.08.2023
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Karar No : 177
Toplantıya Katılanlar :

No 12985

Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Üye : Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Nariman ZHARKINBAYEV
Yönetim Kurulu Üyesi : Çetin AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi : Canan AYDINOL
Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi : Ayşe Zeynep KARAHAN
Yönetim Kurulu Üyesi : Burak Latif LATİFOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür : Ali ERDOĞAN

11 Ağustos 2023

KARAR

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 580.000.000.-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 580.000.000.-TL'yi (Beşyüzseksenmilyontürklirası) 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 ihraççı 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.

Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Başkanı

Nariman ZHARKINBAYEV

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Çetin AYDIN
Üye

Canan AYDINOL
Üye

Mustafa ŞAHİN
Üye

Ayşe Zeynep KARAHAN
Üye

Burak Latif LATİFOĞLU
Üye

Ali ERDOĞAN
Üye/Genel Müdür

№ 12985

ÖRNEK

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

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 56.** Noterliğinden **11/04/2023** tarih ve **6956** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034231 - BOĞAZİÇİ KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 8010191040 Vergi Numaralı ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **528.** sayfasındaki **11/08/2023** tarih ve **177** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Onbir Ağustos İkibinyirmüç) Cuma günü 11/08/2023

BEYOĞLU 56. NOTERİ
MERAL ÖZKAN
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
ÖZNUR TAŞ

