

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarih ve Saati : 07.02.2019
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Karar No : 5

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;

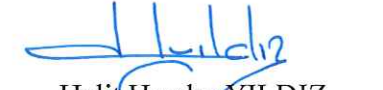
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 234.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına;

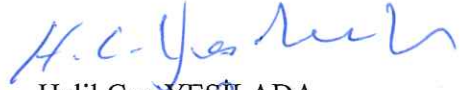
Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli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

Borçlanma aracı ihraç kriterleri:

1. Nominal tutarları toplamı 234.000.000.-TL'yi (İkiyüz otuz dört milyon Türk Lirası) 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


Halil Can YEŞİLADA
Üye


Hüseyin SERDAR
Üye


Hikmet Aydın SİMİT
Üye


Orhan KARAKAŞ
Üye/Genel Müdür