

ARSAN FINANS FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

№ 07068

SOĞUK DAMGA VARDIR

Toplantı Tarihi : 11 /03/2026
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı No : 2026/10
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulu'ndan
Alişan Arıkan
Vecih Yamanyılmaz
Mehmet Ata Sarıkatipoğlu

Başkan
Başkan Yard.
Üye

GÜNDEM : Borçlanma aracı ihracı

AÇILIŞ :

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih ve yerde, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARARLAR :

Şirket ana sözleşmesinin verdiği yetkiye dayanarak, faaliyetlerimizin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması ve mevcut kredi portföyünün çeşitlendirilmesi amacıyla;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Şirketimiz yönetim kuruluna borçlanma aracı ihraç etme konusunda Esas Sözleşmenin 26. maddesinde verilen yetkiye istinaden 450.000.000,-TL'ye (dört yüzellimilyon Türk Lirası) kadar nominal değerinde, Şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ve piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvil veya finansman bonolarının sabit veya değişken kuponlu olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine,
 2. Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek borçlanma aracının Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına,
 3. Bu ihraca ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dâhil tüm koşulların net olarak belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsislerin belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dâhil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine,
 4. İhraç işlemleri süresince Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye Şirketimiz imza sirküleri birinci derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasına,
 5. Borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında aracılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde Global Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkili kılınmasına,
- Oy birliği ile karar verildi.

Alişan Arıkan
Yönetim Kurulu Başkanı

Vecih Yamanyılmaz
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Mehmet Ata Sarıkatipoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Yetkili Katip
YUSUF GÖLLÜ