

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarih ve Saati : 10.07.2026
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Karar No : 38
Toplantıya Katılanlar :

№ 08412
10 Temmuz 2026

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

KARAR

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 2.698.000.000.-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:

İBRAZ EDİLENİN AYNIDIR

1. Nominal tutarları toplamı 2.698.000.000.-TL'yi (İki milyar altı yüz doksan sekiz milyon Türk Lirası) 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.

Dr.Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ayşe Aybala ŞİMŞEK GALPIN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Emin ERDEM
Üye

Hüseyin ÜST

Mustafa ŞAHİN

Ali ERDOĞAN
Üye/Genel Müdür

BEYOĞLU 56. NOTERLİĞİ
HAYATİYE
İmza ve Vekalet Bölümü
CÖNERTUTLU

SOĞUK DAMGA VARDIR

T.C.
BEYOĞLU 56.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 08412

BEYOĞLU 56. NOTERİ
HAYATİ AYDINESENTEPE MAH. ATOM
SOK. 8/A SİSLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122782869
Fax:

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 56 Noterliğinden 30.12.2025 tarih ve 18187 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034231 - BOĞAZIÇI KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 8010191040 Vergi Numaralı ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 89 sayfasındaki 10.07.2026 tarih ve 38 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (On Temmuz İkibinyirmialtı) Cuma günü 10/07/2026

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