

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

№10192

21 AGUSTOS 2026

Toplantı Tarih ve Saati : 21.08.2026
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Karar No : 28
Toplantıya Katılanlar :

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

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesi K bendi uyarınca ve "Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri" başlıklı 17. maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili alt düzenlemeler çerçevesinde borçlanma aracı ihracı yapılmasına ilişkin yetki Yönetim Kurulu'muza verilmiş bulunmaktadır.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 2.698.000.000.-TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilemsizin 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 2.698.000.000.-TL'yi (iki 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 edilemsizin 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.

İBRAZ EDİLENİN AYNIDIR

Dr.Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ayşe Aybala ŞİMŞEK GALPIN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Emin ERDEM
Üye

Hüseyin ÜST
Üye

Mustafa ŞAHİN
Üye
BEYOĞLU 56. NOTERLİĞİ
HAYATİ AYDIN Yerine
İmzaya Yetkili Başkatipli
GÖNER TUTLU

SOĞUK DAMGA VARDIR

T.C.
BEYOĞLU 56.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 10 192

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

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 56. Noterliğinden 30.12.2025 tarih ve 18187 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 108. sayfasındaki 21.08.2026 tarih ve 48 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmibir Ağustos İkibinyirmialtı) Cuma günü 21/08/2026

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