

MNG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU 531 TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 21/04/2026
Toplantı Saati : 10:00
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

29 Nisan 2026

Hazır Bulunanlar: Özbey ERGÜN
Cemil ÖZDEMİR
İbrahim Ekrem UĞUR
Şule BOZ

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 21.04.2026 tarihinde toplanarak aşağıdaki hususları görüşmüş ve karara bağlamıştır:

- Şirketimizin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri çerçevesinde, yurt içinde ihraç edilmek üzere Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç edilebilmesini teminen, azami 340.000.000.-TL (Üçyüzkırkmilyontürklirası) tutara kadar ihraç limiti tahsisi için SPK nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
- Söz konusu ihraç limiti başvurusu kapsamında SPK, Borsa İstanbul, BDDK, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken tüm başvuru, bildirim ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
- SPK tarafından onaylanacak ihraç limiti çerçevesinde, piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek vadelerde, faiz oranlarında ve diğer şartlarda, bir veya birden fazla tertip halinde, nitelikli yatırımcılara ve/veya halka arz edilmeksizin satış yöntemleriyle bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine,
- Yukarıda belirtilen ihraçlara ilişkin olarak; ihraç tutarı, vadesi, faiz oranı, satış yöntemi, dağıtım esasları, aracı kurum seçimi ve diğer tüm şart ve esasların belirlenmesi ile ihraçların gerçekleştirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,
- Bu kapsamda gerekli her türlü sözleşmenin imzalanması, belge ve beyanların hazırlanması ve ilgili mercilere sunulması hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Özbey ERGÜN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Cemil ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Ekrem UĞUR

Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi
Şule BOZ

