

Toplantı Tarih ve Saati : **26.12.2019**
Toplantı Yeri : **Şirket Yönetim Merkezi**
Karar No : **98**
Toplantıya Katılanlar :

Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas Üye : **Emin ERDEM**
Yönetim Kurulu Üyesi /Başkan Vekili : **Halit Haydar YILDIZ**
Yönetim Kurulu Üyesi : **Ahmet Hakan EKEN**
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür : **Orhan KARAKAŞ**

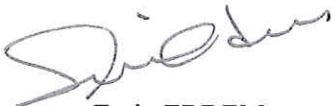
KARAR

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 83.000.000-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:

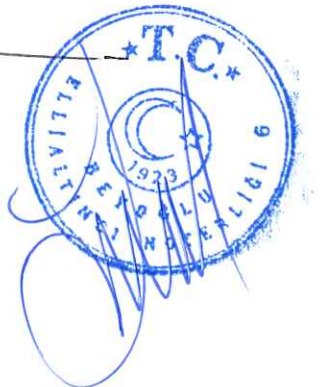
1. Nominal tutarları toplamı 83.000.000-TL'yi (Seksen Üç Milyon Türk Lirası) aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.
2. İhraçlar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılabilecektir.
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 Türkiye Bankalar Birliği ("TBB") "Türk Lirası Referans Faiz Oranı TRLİBOR"un faiz oranı veya 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.


Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Başkanı


Ahmet Hakan EKEN
Üye


Halit Haydar YILDIZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Orhan KARAKAŞ
Üye



T.C.
BEYOĞLU 56.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 56. NOTERİ
MERAL ÖZKANESENTEPE MAH. ATOM
SOK. 8/A ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122845636
Fax:+902122842484

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 56.** Noterliğinden **19/06/2019** tarih ve **8398** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **448.** sayfasındaki **26/12/2019** tarih ve **98** sayılı kararının aynısı olduğunu imzaya şamil olmamak üzere onaylarım. (Yirmialtı Aralık İkininondokuz) Perşembe günü 26/12/2019

BEYOĞLU 56. NOTERİ
Meral ÖZKANYerine
İmzaya Yetkili Katip
Öznur TAŞ