

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.
(YÖNETİM KURULU KARARI)

SURET

№ 13 685

28 Nisan 2021

KARAR NO : 2021/17
KARAR TARİHİ : 28.04.2021
TOPLANTIYA KATILANLAR : Dikran GÜLMEZGİL, Melissa GÜLMEZGİL
BAĞ, Ali ALP, Erdoğan ÖZEN
KONU : Borçlanma Aracı İhracı Hakkında.

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

Şirketimizin işletme sermayesine destek olmak için gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak şirketin 12.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında verilen yetkiye istinaden; Türk Lirası cinsinden 300.000.000 TL (üçyüzmilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına;

Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere borçlanma araçları ile ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer yetkili merciler nezdinde ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakin şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.

Borçlanma aracı ihraç kriterleri:

1. Nominal tutarları toplamı 300.000.000.-TL'yi aşmayacak şekilde, yurt içinde Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla tertipler halinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.
2. İhraç; halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılabilecektir.
3. İhraçlara ait vade en fazla 3 (üç) yıl olabilecektir.
4. Finansman Bonosu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Kuponlu finansman bonosu ve/veya tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir.

İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı referans olarak alınacak ve referans faizin üzerine piyasa koşullarında belirlenecek ek getiri ilave edilecektir.

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Dikran GÜLMEZGİL
Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. D. Ali ALP
Yönetim Kurulu Baş.Vek.

Melissa GÜLMEZGİL BAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Alen BAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Erdoğan ÖZEN
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür