

# ÖRNEK

## YÖNETİM KURULU KARARI

№ 10040

21 HAZİRAN 2021

**Karar No** : 020  
**Karar Tarihi** : 21.06.2021  
**Toplantı Yeri** : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,  
**Toplantıya Katılanlar** : Sofu Altınbaş, Vakkas Altınbaş, Serhat Kutlu, Ahmet Kurşun,  
Cihangir Yılmaz

### GÜNDEM

Borçlanma Aracı İhraçı Hakkında

Sümer Faktoring A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

### KARAR

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yurtiçinde TL cinsinden, 93.000.000 TL (Doksanüçmilyon Türk Lirası) 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 Kurumu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Borçlanma aracı ihraç kriterleri:

1. Nominal tutarları toplamı 93.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.
2. İhraç, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılacaktır.
3. İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir.
4. Finansman Bonusu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Finansman bonusu ve/veya tahviller sabit 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.

### ONAY

Sofu ALTINBAŞ  
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Genel Müdür

Cihangir YILMAZ  
Yönetim Kurulu Üyesi

Vakkas ALTINBAŞ  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet KURŞUN  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(Denetimden Sorumlu)

SOĞUK DANGA VARDIR

21 HAZİRAN 2021

## ÖRNEK

T.C.  
BEYOĞLU 18.  
NOTERLİĞİBEYOĞLU 18. NOTERİ  
TAMER ALGÜLESENTEPE MAH.  
GAZETECİLER SİTESİ  
KESKİN KALEM SOK.  
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /  
İSTANBUL  
Tel:+902122119839  
Fax:+902122129255

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 18.** Noterliğinden **05.05.2021** tarih ve **7693** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **SÜMER FAKTORİNG** 'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **289.** sayfasındaki **21.06.2021** tarih ve **020** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım.  
(Yirmibir Haziran İkibinyirmibir) Pazartesi günü 21/06/2021

BEYOĞLU 18. NOTERİ  
Tamer ALGÜLYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Gamze BAYRAKTAR

1610040