

ARENA FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

24 Ağustos 2021

KARAR TARİHİ : 23/08/2021
KARAR NO : 2021/12
TOPLANTIYA KATILANLAR : Oğuz TEZMEN-Emre TEZMEN
Gül Ayşe ÇOLAK-Fatma Nurcan TAŞDELENLER
KARARIN KONUSU : Borçlanma Aracı İhracı Hakkında,

KARAR:

Arena Finans Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket Merkezinde yapmış olduğu toplantıda,

- 1) Şirketimizin ana sözleşme değişikliği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28/05/2021 tarih 10337 sayı 821.sayfasında ilan edilmiş olup borçlanma araçlarının ihraç yetkisi yönetim kuruluna verilmiştir. Bu yetkiye istinaden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yurt içinde 137.250.000.-TL tutarına kadar bono ve gerek görülmesi halinde bu limit dahilinde kalmak kaydıyla 365 gün veya daha uzun vadeli borçlanma araçları ihraç edilmesi için gerekli işlemleri tesis etmek ve ihraç edeceğimiz her bir borçlanma aracının tutarını, vadesini ve faiz oranını (gösterge niteliğindeki devlet tahvilinin satış tarihinden bir önceki güne ait son gerçekleşen faiz oranı artı 600 baz puanı geçmemesi veya sabit bir faiz belirlenmesi kaydıyla) belirlemek konularında Genel Müdürlük'e yetki verilmesine,
- 2) İhraç edilecek borçlanma araçları hamiline yazılı olmasına,
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak ihraç başvurusu bir yıllık süre içerisinde gerçekleştirilecek ihraçları içermesine,
- 4) Bonoların 30 gün ila 364 gün arasında değişen vadelere sahip olmasına,
- 5) Borçlanma araçlarının tahvil olması durumunda vadelerin 365 gün veya daha uzun olmasına,
- 6) Borçlanma araçlarının sabit veya değişken getirili olabileceği gibi, iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilmesine,
- 7) Vade, ihraç büyüklüğü ve piyasa koşulları dikkate alınmak suretiyle her bir tertip veya tertibe bağlı seriler için satış anında belirlenen farklı faiz oranlarına sahip olabileceğine,

Yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.
BEYOĞLU
23. NOTERLİĞİ

Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz TEZMEN

4. Levent - İstanbul Tel: 0212 282 97 84-85
Tasdik edilen bu örnek ibraz edilenin
aslının aynı olup, bir nüshası dairede
alınkonulmuştur.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Emre TEZMEN

Yönetim Kurulu Üyesi
Gül Ayşe ÇOLAK

BEYOĞLU 23. NOTERİ
İBRAHİM DANDAR

Genel Müdür
Fatma Nurcan TAŞDELENLER

