

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 05.03.2018

KARAR NUMARASI : 2018/5

KATILANLAR : Emin Hakan EMİNSOY (Yönetim Kurulu Başkanı)
Kazım Cenk TÜLÜMEN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Berna BAYINDIR (Yönetim Kurulu Üyesi)
Dr. Selami ÖZCAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

GÜNDEM : Sermaye Piyasasında Borçlanma Aracı İhracı.

Yönetim Kurulu'muz şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Menkul Değer İhracı" başlıklı 10'uncu maddesi ile 21.03.2017 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul Toplantısında verilen yetkiye istinaden Şirketimizin işletme sermayesine destek olmak amacıyla;

- 40.000.000 TL (KırmilyonTürkLirası) tutara kadar, halka arz edilmeksizin yurtiçinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracının;
 - Faiz oranının Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi faiz oranının üzerine yıllık 100-700 baz puan (%1,0 - %7,0) aralığında ek getiri eklenerek hesaplanacak şekilde sabit veya değişken olarak belirlenmesi,
 - 1 ay – 3 yıl arası değişik vadede olması,
 - Türk Lirası Cinsinden ve yurt içinde ihraç edilmesi,
 - Bir veya birden çok seferde gerçekleştirilmesi,
 - İskontolu veya değişken faizli kupon ödemeli olacak şekilde ihraç edilebilmesi
- Nihai vade, tutar, dağıtım esasları ve tahsilatları ile benzeri tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi,
- Söz konusu ihraçlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul, Takasbank ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvurular yapılması,
- İş ve işlemlerin ifası, düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın Şirketimiz adına tanzim ve imza hususlarında Genel Müdürlüğün Yetkili kılınması

hususlarında katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
E. Hakan EMİNSOY	K. Cenk TÜLÜMEN	Berna BAYINDIR	Dr. Selami ÖZCAN