

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

HAZIR BULUNANLAR

Altunç KUMOVA
Ebru KUMOVA
Azize Binnur TOSUN
Özgür AKAYOĞLU

Karar Tarihi : 16.04.2018
Karar No : 2018-12

Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Şirketimiz yönetim kuruluna borçlanma aracı ihraç etme konusunda Şirket ana sözleşmesinin 3 nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden;

1. 500.000.000 TL (beşyüzmilyon) tutarı aşmayacak şekilde 3 (üç) ay ile 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına,
2. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve yıllık 200 (ikiyüz) baz puan ile 500 (beşyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilmesine,
3. İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,
4. Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye (A) grubu imza yetkilisi Altunç KUMOVA'nın münferiden harekete mezun olmak üzere, (B) grubu imza yetkilileri Özgür AKAYOĞLU, Azize Binnur TOSUN, Erdem BAYRAK, Nuray ELMASTAŞ ve Kerim TOSUN'dan ikisinin müştereken harekete mezun olmak üzere yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

(imza)
Altunç KUMOVA
Yönetim Kurulu Başkanı

(imza)
Ebru KUMOVA
Üye

(imza)
Azize Binnur TOSUN
Üye

(imza)
Özgür AKAYOĞLU
Üye