

SOĞUK DAMGA VAR

T.C. NOTERİ
BEYOĞLU 31. NOTERİ
F. NİMET ZEYBEK
Altan Erbulak Sk. Eken Apt. No:8/A-B
80300 Mecidiyeköy - İSTANBUL
Tel: (0212) 217 68 69-217 68 70
Fax: (0212) 217 65 15

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.
(YÖNETİM KURULU KARARI)

31 MAYIS 2018

№ 188 99

KARAR NO : 2018/26

KARAR TARİHİ : 31.05.2018

SURET

TOPLANTIYA KATILANLAR : Dikran GÜLMEZGİL, Melissa
GÜLMEZGİL BAĞ, Alen BAĞ, Erdoğan ÖZEN.
KONU : Borçlanma Aracı İhracı Hakkında.

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

Şirketimizin işletme sermayesine destek olmak için gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak şirketin 30.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında verilen yetkiye istinaden; Türk Lirası cinsinden 130.000.000 TL (yüzotuzmilyontürklirası) 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 evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.

Borçlanma aracı ihraç kriterleri:

1. Nominal tutarları toplamı 130.000.000.-TL'yi aşmayacak şekilde, yurt içinde Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla tertipler halinde finansman bonusu 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 Bonusu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Kuponlu finansman bonusu ve/veya tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir.

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

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

