

AK FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 28/06/2022
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Karar No : 34

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim Kurulu Başkanı : İnan ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Hüseyin ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi : İsmail Hakkı HAZNEDAR
Yönetim Kurulu Üyesi : Ali YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür : Ayhan ŞAHİN

KARAR

Ak Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No: 126 K: 9 Esentepe, Şişli/İSTANBUL adresinde toplanmış ve aşağıdaki kararı almıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ve Şirketimizin 24/05/2022 Tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 11. maddesi ile verilen yetkiye istinaden;

- 1- Şirketimiz tarafından; 240.000.000,00TL (İkiyüzKırkMilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına,
- 2- İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının; hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ("Referans DİBS") ve/veya bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı (TRLIBOR)'un ve/veya TLREF faiz oranının ve/veya TCMB politika faizinin referans olarak alınması ve gerekli görülmesi halinde söz konusu Referans DİBS faizleri ve/veya TRLIBOR ve/veya TLREF üzerine piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi suretiyle veya ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi suretiyle belirlenmesine,
- 3- Bu kapsamda ihraç 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 getirilmesini teminen Genel Müdürlük makamına yetki verilmesine,
- 4- Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yetkilendirilecek aracı kurumun belirlenmesi hususunda Genel Müdürlük makamına yetki verilmesine,

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ

İmza Yetkili Katip

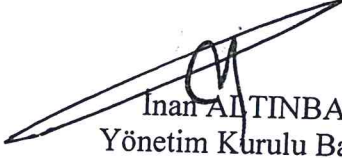
Levya ŞAHİN

28 Haziran 2022

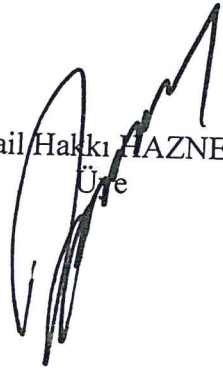
№ 11342

- 5- Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlar ve diğer tüm merciler nezdinde başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

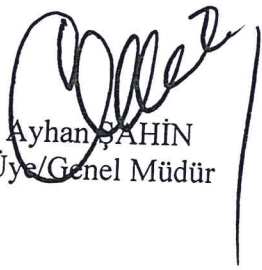
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


İnan ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

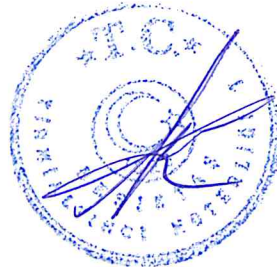

Hüseyin ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

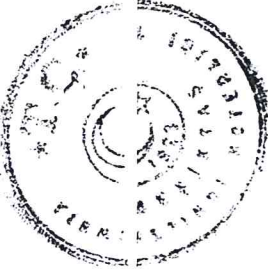

İsmail Hakkı HAZNEDAR
Üye


Ali YILDIRIM
Üye


Ayhan ŞAHİN
Üye/Genel Müdür

28 Haziran 2022





TÜRKİYE CUMHURİYETİ BEŞİKTAŞ 26 Noterliği 212 269 87 35 KONAKLAR MAH. AKÇAM CAD.GÜNEŞ SOK.N:7/3 4.LEVENT BEŞİKTAŞ / İSTANBUL		Yevmiye No : 84483 Tarih : 10.12.2021 Grup : B
DEFTER SAHİBİNİN		
Adı Soyadı / Ünvanı	: AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ	
İş Adresi	: ESENTEPE BÜYÜKDERE C.ÖZSEZEN 126/9 ŞİŞLİ/İSTANBUL	
İş veya Mesleği	: FAKTORİNG FAALİYETLERİ	
Vergi Dai., Vergi No	: MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ, TCSN/MersisNo : 0110031462	
Taahhüt / Ödenen Sermaye	: /	
DEFTERİN		
Türü	: YÖNETİM KURULU KARAR Onay tipi : Yeni Mali Dönem	
Sayfa Sayısı	: 190 - Tek	
Hesap Dönemi	: 2022	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.		
İşlem No : 20211210439490		

BEŞİKTAŞ 26 NOTERLİĞİ
AHMET ÖSMANCIĞILU



BEŞİKTAŞ 26 NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Kişi
Leyla SARI



28 Haziran 2022

