



**BESİKTAS 17. NOTERLİĞİ**  
Vefatbey Sok. No: 14/8  
Gayrettepe - İSTANBUL  
Tel: 272 33 11 - 272 33 72

**ÖRNEKTİR**

**№ 0 1 0 6 1**

**11 Ocak 2017**

**KARAR**

**ŞEKER FAKTÖRİNG A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarih ve Saati : 10/01/2017  
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi  
Karar No : 1

**Toplantıya Katılanlar** :

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye	: Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Orhan KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Halit Haydar YILDIZ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Hüseyin SERDAR
Yönetim Kurulu Üyesi	: Bedri EŞSİZ
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	: Abdullah Yücel AKBULUT

**KARAR**


Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında;


Yurt içinde Türk Lirası cinsinden 95.000.000.-TL (Doksan Beş Milyon Türk Lirası) nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine ve ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına;


Belirlenen kriterler 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, Borsa İstanbul A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer yetkili merciler nezdinde başvuruların yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

**Borçlanma aracı ihraç kriterleri:**

- 1- Nominal tutarları toplamı 95.000.000.-TL'yi (Doksan Beş Milyon Türk Lirası) aşmayacak şekilde, yurt içinde Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla tertipler halinde bono ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.
- 2- İhraç; halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak yapılabilecektir.
- 3- İhraçlara ait vade en fazla 3 (üç) yıl olabilecektir.
- 4- Bono ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Kuponlu bono ve/veya tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir.
- 5- 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.

  
Emin ERDEM  
Yönetim Kurulu Başkanı

  
Orhan KARAKAŞ  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

  
Halit Haydar YILDIZ  
Üye

  
Hüseyin SERDAR  
Üye

  
Bedri EŞSİZ  
Üye

  
Abdullah Yücel AKBULUT  
Üye



**Evrakta Sadece Damga Vardir**

**Harc, Damga Vergisi ve Değeri  
Kagit Bedeli Tahsil Edilmiştir.**

T.C.  
BEŞİKTAŞ 17.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 17.** Noterliğinden **20.12.2016** tarih ve **80712** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.**'ne ait Karar Defterinin **1.** sayfasındaki **10.01.2017** tarih ve **1** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbir Ocak ikibinonyedi) Çarşamba günü 11/01/2017

BEŞİKTAŞ 17. NOTERİ  
Dr. Asuman EĞİLMEZVekili  
İmzaya Yetkili Katip  
Cihat BİLENVEFABEY SOK.YUVA  
APT.N:14 K:3 D:8  
GAYRETTEPE  
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL  
Tel:+902122723311  
Fax:+902122723599