

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarih ve Saati : 10.08.2022
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Karar No : 193
Toplantıya Katılanlar :

Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Üye : Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Nariman ZHARKINBAYEV
Yönetim Kurulu Üyesi : Çetin AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi : Canan AYDINOL
Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi : Ayşe Zeynep KARAHAN
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Vekili : Ali ERDOĞAN

KARAR

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 320.000.000.-TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına;

Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verildi.

Borçlanma aracı ihraç kriterleri:

1. Nominal tutarları toplamı 320.000.000.-TL'yi (Üçyüzirmimilyontürklirası) aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.
2. İhraçlar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılabilecektir.
3. İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir.
4. Finansman Bonusu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir.
5. İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranı, herhangi bir gösterge faize dayanmaksızın İhraççı tarafından belirlenecek sabit bir faiz oranı olarak veya vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesine uygun Borsa İstanbul "TL Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)"in faiz oranı referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getirilave edilecek veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenecektir.

Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Başkanı

Nariman ZHARKINBAYEV
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Çetin AYDIN
Üye

Canan AYDINOL
Üye

Mustafa ŞAHİN
Üye

Ayşe Zeynep KARAHAN
Üye

Ali ERDOĞAN
Üye/Genel Müdür Vekili

BEYOĞLU 56. NOTERLÜĞÜ
MERAL ÖZKAN
Yerinde imza Yetkili Katip
Öznur TAŞ