

**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar No** : 001  
**Karar Tarihi** : 16.01.2018  
**Toplantı Yeri** : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,  
**Toplantıya Katılanlar** : Sofu Altınbaş, Haluk Levent Ünal, Kenan Doğanyığıt,  
Mustafa Sabri Evren Salman, Serhat Kutlu

**GÜNDEM**

Borçlanma Aracı İhracı Hakkında

Sümer Faktoring A.Ş'nin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

**KARAR**

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yurtiçinde TL cinsinden, 30.000.000 TL (Otuzmilyon Türk Lirası) 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 oy birliği ile karar verilmiştir.

Borçlanma aracı ihraç kriterleri:

1. Nominal tutarları toplamı 30.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.
2. İhraç, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılacaktır.
3. İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir.
4. Finansman Bonusu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Finansman bonusu ve/veya tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir.
5. İhraç edilecek finansman bonusu ve/veya tahvillerin vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilebilecektir.

**ONAY**

**Sofu ALTINBAS**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Haluk Levent ÜNAL**  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

**Kenan DOĞANYIĞIT**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Mustafa Sabri Evren SALMAN**  
Yönetim Kurulu Üyesi

*K. Doğanyığıt*

**Serhat KUTLU**  
Yönetim Kurulu Üyesi

*M. Sabri Evren Salman*