T.C.
BEYOĞLU 56. NOTERLİĞİ
Esentepe Mah. Atom Sk. No: 8/A
Şişli / İSTANBUL Fax: 284 24 84
Tel: 0212 284 56 36
beyoglu56.noterligi@gmail.com

SOĞUK DAMGA VARDIR

13 Kasım 2020

№ 15694

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarih ve Saati : 13.11.2020
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Karar No : 70
Toplantıya Katılanlar :

Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas Üye : Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Ahmet Hakan EKEN
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür : Umut ÜLBEGİ
Yönetim Kurulu Üyesi : Hikmet Aydın SİMİT
Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi : Ayşe Zeynep KARAHAN

KARAR

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 77.000.000-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 77.000.000-TL'yi (Yetmişyedi Milyon Türk Lirası) aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.
2. İhraçlar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılabilecektir.
3. İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir.
4. Finansman Bonosu 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 bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesine uygun Türkiye Bankalar Birliği ("TBB") "Türk Lirası Referans Faiz Oranı TRLİBOR"un faiz oranı veya Borsa İstanbul "TL Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)"in faiz oranı referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecek veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenecektir.

Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Hakan EKEN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hikmet Aydın SİMİT
Üye

Mustafa ŞAHİN
Üye

Ayşe Zeynep KARAHAN
Üye

Umut ÜLBEGİ
Üye / Genel Müdür