

28 Kasım 2022

## YÖNETİM KURULU KARARI

ÖRNEK

Nº 20645

**Karar No** : 037  
**Karar Tarihi** : 28.11.2022  
**Toplantı Yeri** : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,  
**Toplantıya Katılanlar** : Sofu Altınbaş, Vakkas Altınbaş, Serhat Kutlu, Ahmet Kurşun,  
Cihangir Yılmaz

### 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, 87.500.000 TL (SeksenyedimilyonbeşyüzbinTürk 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 Kurumu 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:

- Nominal tutarları toplamı 87.500.000 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.
- İhraç, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılacaktır.
- İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir.
- 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.
- 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 getiri ilave edilecek veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenecektir.

Sofu ALTINBAŞ  
Yönetim Kurulu Başkanı

ONAY

Vakkas ALTINBAŞ  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serhat KUTLU  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Genel Müdür

Ahmet KURŞUN  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(Denetimden Sorumlu)

Cihangir YILMAZ  
Yönetim Kurulu Üyesi

SOĞUK DAMGA VARDIR

T.C.  
BEYOĞLU 18.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

BEYOĞLU 18. NOTERİ  
TAMER ALGÜLESENTEPE MAH.  
GAZETECİLER SİTESİ  
KESKİN KALEM SOK.  
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /  
İSTANBUL  
Tel:+902122119839  
Fax:+902122129255

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 18. Noterliğinden 27.12.2021 tarih ve 24827 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 7860034926 Vergi Numaralı SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 71. sayfasındaki 28.11.2022 tarih ve 037 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. ) (Yirmisekiz Kasım İki bin yirmi iki) Pazartesi günü 28/11/2022

BEYOĞLU 18. NOTERİ  
TAMER ALGÜLYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
GÜLAY YILDIRIM

No 20645

