

BIEN FINANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 16.4.2024

Karar No:

Mersis Karar No: 10366

Mersis No: 0170062175900001

Karar:

Şirket Yönetim Kurulu bugün Şirket Merkezinde toplanarak;

1-29 Mart 2024 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar ve verilen yetkiye istinaden 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 1.200.000.000,00 TL tutara kadar nominal değerli borçlanma aracının (yurt içinde veya yurt dışında halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, borçlanma aracının ihraç edilmesine ilişkin her türlü yetkinin 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna bırakılmasına ve gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

2- 1.200.000.000,00 TL tutarına kadar olacak şekilde şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine,

3-İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre finansman bonusu, iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine,

4-İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere, Hazine Müdürü Erdem Yılmaz (TC No: 28234977608) ve Muhasebe Müdürü Başak Atan'a (TC No: 15932343156) yetki verilmesine,

5-Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen de Hazine Müdürü Erdem Yılmaz (TC No: 28234977608) ve Muhasebe Müdürü Başak Atan'a (TC No: 15932343156) yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

	İmza Durumu	İmza Tarihi	Ret Açıklaması
--	-------------	-------------	----------------

Kararı Teklif Eden Yönetim Kurulu Üyesi : ALİ ERCAN	İmzalandı (Kabul)	01.04.2024 14:43	
Yönetim Kurulu Üyesi : CEM FERDİ ORDU	İmzalandı (Kabul)	01.04.2024 16:05	
Yönetim Kurulu Üyesi : AZRA DENİZ KIZILKAYA	İmzalandı (Kabul)	16.04.2024 16:35	
Yönetim Kurulu Üyesi : YAVUZ ERKMEN	İmzalandı (Kabul)	01.04.2024 16:02	
Yönetim Kurulu Üyesi : UĞUR YÜCE	İmzalandı (Kabul)	01.04.2024 15:30	