

Finans Faktoring A.Ş.
Esentepe Mahallesi, Büyükdere
Caddesi, Kristal Kule Binası
No:215 Kat: 21
Şişli- İstanbul 34394
Tel : 0212 371 38 00
Faks: 0212 371 38 99
www.finansfaktoring.com.tr

FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 26.04.2016

Karar Numarası : 2016-12

Yönetim Kurulu Filiz SONAT başkanlığında toplandı.

1) Şirketimizce toplam 231,828,000 TL (İkiyüzotuzbirmilyonsekiyüzüymisekizbinTürkLirası) tutara ve 2(iki) yıla kadar vadeli bonolar ve/veya tahviller ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak bonolar ve/veya tahvillerin yurtiçinde ihraç edilmesine,

2) İhraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına,

3) Satışa aracılık işlemi için Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yetkilendirilmesine,

4) İhraç edilecek menkul kıymetlerin niteliğinin, 231,828,000 TL (İkiyüzotuzbirmilyon sekizyüzüymisekizbinTürkLirası) tutarı geçmeyecek şekilde nominal tutarının, satış şeklinin, satış fiyatının, 2 yılı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının (piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri gösterge alınmak üzere Genel Müdürlük tarafından ek getiri oranının belirlenmesi), faiz türünün (sabit ve/veya değişken), dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve bonolar ve/veya tahvillerin Borsa İstanbul’un ilgili pazarında işlem görmesi de dâhil olmak üzere gereken bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

Finans Faktoring A.Ş.
Esentepe Mahallesi, Büyükdere
Caddesi, Kristal Kule Binası
No:215 Kat: 21
Şişli- İstanbul 34394
Tel : 0212 371 38 00
Faks: 0212 371 38 99
www.finansfaktoring.com.tr

5) Konuyla ilgili yasal evrak ikmal edilerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a gerekli başvuruların yapılması ve ihraç belgesi alınması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Filiz Sonat
Başkan

Sinan Şahinbaş
Üye

Adnan Menderes Yayla
Üye

Bülent Yurdalan
Üye

Nergis Ayvaz Bumedian
Üye