

FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 09/08/2017

Karar Numarası : 2017-40

Yönetim Kurulu Sinan Şahinbaş başkanlığında toplandı.

- 1)** Şirketimizce toplam 194,495,600 TL (YüzdoksandörtmilyondörtüzdoksanbeşbinaltıyüzTürkLirası) 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, 194,495,600 TL (Yüzdoksandörtmilyon dörtüzdoksanbeşbinaltıyüzTürkLirası) 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,

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.

Sinan Şahinbaş
Başkan

Adnan Menderes Yayla
Üye

Bülent Yurdalan
Üye

Onur Özkan
Üye

Nergis Ayvaz Bumedian
Üye