

QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 11.09.2018

Karar Numarası : 2018-46

Yönetim Kurulu Sinan Şahinbaş başkanlığında toplandı.

- 1)** Şirketimizce toplam 345,773,237 TL (Üçyüzkırkbeşmilyonyediyüzyetmişüçbinikiyüzotuzyed i TürkLirası) tutara ve 2(iki) yıla kadar vadeli finansman bonoları ve/veya tahviller ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak finansman bonoları 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 QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yetkilendirilmesine,
- 4)** İhraç edilecek menkul kıymetlerin niteliğinin, 345,773,237 TL (Üçyüzkırkbeşmilyonyediyüzyetmişüçbinikiyüzotuzyed i TürkLirası) 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

Erkin Aydın
Üye

Emine Özlem Cinemre
Üye

Nergis Ayvaz Bumedian
Üye