

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 001
Karar Tarihi : 16.01.2018
Toplantı Yeri : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,
Toplantıya Katılanlar : Sofu Altınbaş, Haluk Levent Ünal, Kenan Doğanyığıt,
Mustafa Sabri Evren Salman, Serhat Kutlu

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, 30.000.000 TL (Otuzmilyon Türk 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 Kurulu 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:

1. Nominal tutarları toplamı 30.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.
2. İhraç, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılacaktır.
3. İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir.
4. Finansman Bonosu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Finansman bonosu ve/veya tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir.
5. İhraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilebilecektir.

ONAY

Sofu ALTINBAS
Yönetim Kurulu Başkanı

Haluk Levent ÜNAL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kenan DOĞANYIĞIT
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Sabri Evren SALMAN
Yönetim Kurulu Üyesi

K. Doğanyığıt

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Sabri Evren Salman