

ÖRNEK

07 Ocak 2025

YÖNETİM KURULU KARARI

№00353

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Esentepe Gazeteciler Mah. Büyükdere Cad.
Kestinkalem Sok. No:35/A 34394 Şişli/İST.
Tel: (0212) 211 77 05 - 211 98 34

Karar No : 001
Karar Tarihi : 07.01.2025
Toplantı Yeri : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,
Toplantıya Katılanlar : Sofu Altınbaş, Vakkas Altınbaş, Serhat Kutlu, Ahmet Kurşun,
Cihangir Yılmaz

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, 181.000.000 TL (Yüzseksenbirmilyon 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 Kurumu 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:

- Nominal tutarları toplamı 181.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.
- İhraç, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılacaktır.
- İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir.
- Finansman Bonusu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Finansman bonusu ve/veya tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir.
- İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranı, herhangi bir gösterge faize dayanmaksızın İhraççı tarafından belirlenecek sabit bir faiz oranı olarak veya vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesine uygun Borsa İstanbul "TL Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)"in faiz oranı referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecek veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenecektir.

ONAY

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

SOĞUK DAMGA VARDIR

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 18. NOTERİ
MÜFİDE KÖKSAL
BAĞATIRESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122117705
Fax:+902122129255

ÖRNEK

№ 00353

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 18.** Noterliğinden **18/12/2024** tarih ve **19004** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034274 - MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 7860034926 Vergi Numaralı SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ** ait Yönetim kurulu Karar Defterinin **2.** sayfasındaki **07/01/2025** tarih ve **001** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yedi Ocak İkibinyirmibeş) Salı günü 07/01/2025

BEYOĞLU 18. NOTERİ
MÜFİDE KÖKSAL BAĞATIRYerine
İmzaya Yetkili Katip
GÜLSAH GÜLTEKİN