

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No

001 / Eylül 2020

Karar Tarihi

07 Eylül 2020

Toplantı Yeri

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Genel Müdürlük Binası

Toplantıya Katılanlar

: Sofu ALTINBAŞ, Hasan KIYAK, Cihangir YILMAZ, Sinan ÇAM, Ahmet KURŞUN

Gündem

: Borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yetki verilmesi hakkında

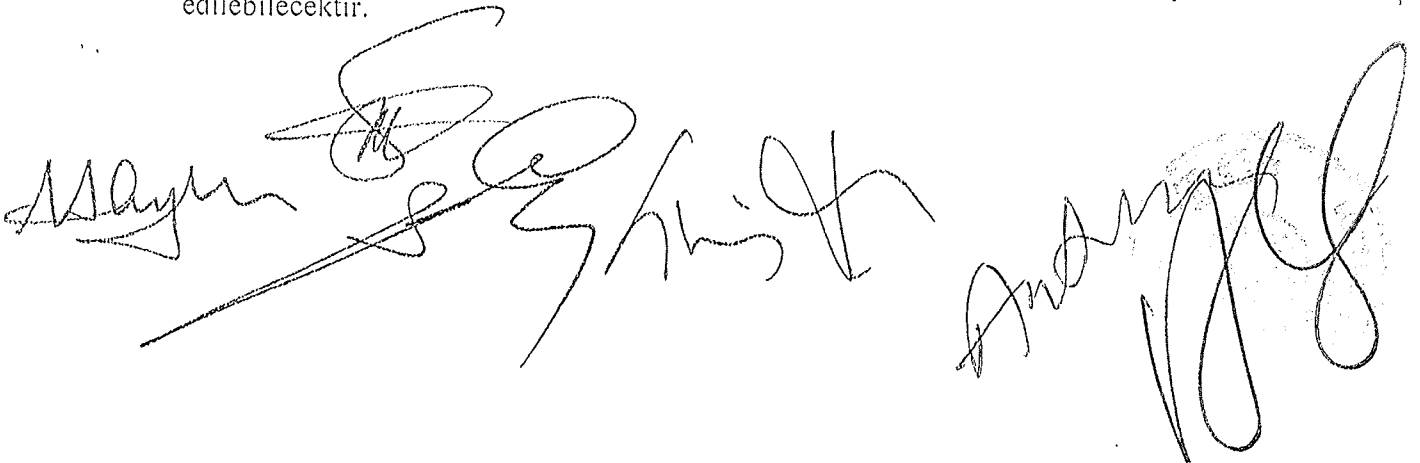
KARAR

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Yurtiçinde TL cinsinden, 95.000.000 TL (DoksanBeşMilyonTürkLirası) tutara kadar borçlanma araçlarının 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 95.000.000 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.
2. İhraç, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılacaktır.
3. İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir.
4. 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.

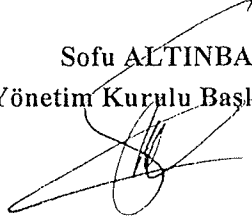


1062454

5. İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranı, herhangi bir gösterge faize dayanmaksızın İhraççı tarafından belirlenecek sabit bir faiz oranı olarak veya vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesine uygun Türkiye Bankalar Birliği ("TBB") "Türk Lirası Referans Faiz Oranı TRLİBOR'un faiz oranı veya 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

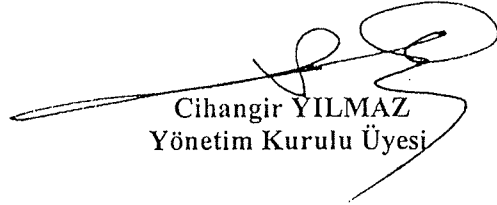
Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı



Hasan KIYAK
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür



Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi



Sinan ÇAM
Yönetim Kurulu Üyesi



Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi

