



Karar No

Karar Tarihi

Toplantı Yeri

Toplantıya Katılanlar

Gündem

YÖNETİM KURULU KARARI

: 0037/ Eylül 2021

: 21 Eylül 2021

: Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Genel Müdürlük Binası

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

: Borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yetki verilmesi hakkında

21 Eylül 2021

76359

KARAR

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

Yurtiçinde TL cinsinden, 175.000.000 TL (YüzYetmişBeşMilyonTürkLirası) 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 175.000.000 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.

No 76359

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



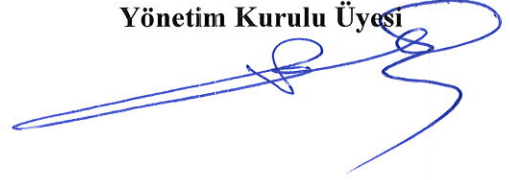
Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yard.



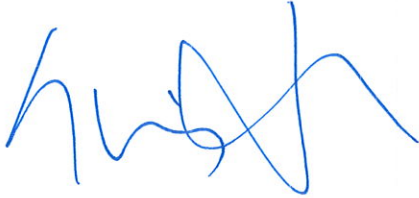
Hasan KIYAK
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür



Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi



Sinan ÇAM
Yönetim Kurulu Üyesi



Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+90212325007276353
ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 48.** Noterliğinden **17/12/2020** tarih ve **88780** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **28/29.** sayfasındaki **21/09/2021** tarih ve **003** sayılı kararının, imzaların sıhhatine işlem metni ve münderecatına şamil olmamak kaydıyla aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmibir Eylül ikibinyirmibir) Salı günü 21/09/2021

BEYOĞLU 48. NOTERİ
Ferah TÜRELYerine
İmzaya Yetkili Katip
Ali BURUK