



ÖRNEKTİR

110695
110614

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No

: 019 / Ağustos 2023

23 Ağustos 2023

Karar Tarihi

: 24 Ağustos 2023

ÖRNEKTİR

Toplantı Yeri

: Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Genel Müdürlük Binası

24 Ağustos 2023

Toplantıya Katılanlar

: Sofu ALTINBAŞ, Vakkas ALTINBAŞ, Mehmet ŞEN, 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, 1.208.000.000 TL (Bir Milyar İkiYüz Sekiz Milyon TürkLirası) 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 1.208.000.000 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 Bonosu 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.

(Handwritten signatures and stamps)

110695

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 Yardımcısı

Mehmet ŞEN

Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür

Cihangir YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan ÇAM

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN

Yönetim Kurulu Üyesi