

Karar No : 2021/ 58
Karar Tarihi 31/8/2021
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Doruk Faktoring A.Ş.'nin aşağıda imzaları bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri 31/8/2021 tarihinde Şirket Merkezinde toplandılar.

GÜNDEM :

Tahvil/Finansman Bonosu İhracı hakkında.

YAPILAN MÜZAKERE SONUNDA

- Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinin tahvil/finansman bonosu ihracı konusunda, Yönetim Kurulumuzu yetkili kıldığı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15 .Nisan 2021 tarihinde tescil edilen ve 15 Nisan 2021 tarih ve 10310 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan Olağan Genel Kurulumuz'un 29 Mart 2021 tarihli Kararı ile de tahvil/finansman bonosu ihracı konusunda Yönetim Kurulumuz'un yetkili kıldığı,
- Şirketimiz'in bağımsız denetimden geçen ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ" ile "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamalara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak düzenlenen 01.01.2020-31.12.2020 Hesap Dönemi'ne ait Finansal Durum Tablosu'na göre "Özkaynaklar" tutarının 174.063.726,-Türk Lirası olduğu, 01.01.2021-30.06.2021 Hesap Dönemi'ne ait Finansal Durum Tablosu'na göre de "Özkaynaklar" tutarının 196.908.864,-Türk Lirası olduğu
- Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)"nin 2'nci maddesinin 2'nci fıkrası hükümlerine uygun olarak, yukarıdaki esaslara göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen Şirketimiz'in 01.01.2020-31.12.2020 ve 01.01.2021-30.06.2021 Hesap Dönemlerine ait Finansal Raporu (Finansal Tablolar ve Dipnotları)'nun, SPK'nın II-14.1 Tebliği'nde öngörülen finansal rapor düzenleme yükümlülüğünün yerine getirilmesi hükmünde olduğu,

Kurul Karar Organı'nın i-SPK 31.2 (27/02/2020 tarih ve 12/305 s.k.) sayılı İlke Kararı:

- VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında düzenlenen borçlanma araçları ihraç limitinin, sermayelerinde bankaların doğrudan pay sahibi olmadığı veya en fazla %10 oranında doğrudan pay sahibi oldukları faktoring şirketleri için, ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin üç katını geçemeyecek şekilde belirlenmesine karar verildiği

Ödenmiş sermayemizin üç katı olan 180 milyon TL'dan 82 milyon TL'lık tahvil ihracımız bulunduğu dikkate alınarak;

- 1- Şirketimiz'in 98,000,000 (doksansekizmilyon TL) Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde 3 (üç) aydan az olmamak üzere 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine,





№35040

- 2- İhraç edilecek tahvil/finansman bonosunun piyasa koşullarına göre “primli”/“iskontolu” ve/veya “kuponlu”/“kupsuz” tahvil/finansman bonosunun “sabit” veya “değişken” faiz/iskontolu olarak belirlenmesine,
- 3- İhraç edilecek tahvil/finansman bonusu faiz/iskonto oranının belirlenmesinde, “gösterge” niteliğindeki hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının veya ihraç edilecek tahvil/finansman bonosunun vadesine uygun Türkiye Bankalar Birliği (TBB) “Türk Lirası Referans Faiz Oranı TRLİBOR”un faiz/iskonto oranı (getirisi) referans olarak alınacak ve referans olarak alınan faiz/iskonto oranına yıllık 150 (yüzelli) baz puan ile 1000 (bin) baz puan aralığında belirlenecek faiz/iskonto oranı eklenmek suretiyle ek getiri ilave edilmesine ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda ek getiri ilave edilmesine,
- 4- Bu kapsamda tahvil/finansman bonusu ihracında “en iyi gayret aracılığı” hizmeti alınması amacıyla bir aracı kurum ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,
- 5- Bu esaslar dahilinde, tahvil/finansman bonusu ihraçlarının gerçekleştirilmesinde; ihraç tutarı, vade, faiz/iskonto oranı, satış şekli, satış koşulları, dağıtım, tahsis, satışın tamamlanması dahil tüm esasların belirlenmesinde, aracılık sözleşmesinin imzalanmasında, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara başvuru yapılmasında, yazışmalarda, başvurunun takibinde ve tekemmül ettirilmesinde ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikame ettirilmesinde Ertunç Soğancıoğlu, Gülnur Oğulmuş ve Serpil Koçak’ın herhangi ikisinin müşterek imzaları ile yetkili kılınmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

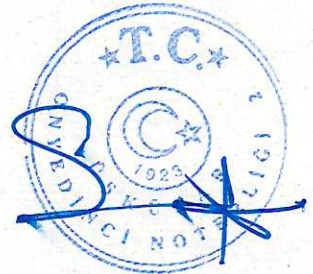
Çağlar GÖĞÜŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Vural AKIŞIK
Üye

Vedat MÜNGAN
Üye

Ertunç SOĞANCIOĞLU
Muhafız Üye-Genel Müdür

Ayhan SIRTIKARA
Üye



T.C.
ÜSKÜDAR
17.NOTERLİĞİ

ÜSKÜDAR 17.
NOTERİ
DİLEK ÜMİTER

Bulgurlu Mah.Aşağı
Bulgurlu Cad.Üçler İş
Merkezi N.126 K.1
Üsküdar/İSTANBUL

Tel : 0216 – 521 54 52
Fax : 0216- 521 54 50

Bu örneğin, ibraz edilen Üsküdar 17.Noterliğinin 08.12.2020 tarih ve 52320 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş DORUK FAKTORİNG A.Ş.' ne ait Yönetim Kurulu Kararının 31.08.2021 tarih ve 2021/58 karar nolu kararın aslının aynısı olduğunu onaylarım.

№ 35040

ÜSKÜDAR 17. NOTERİ
Dilek ÜMİTER
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Serkan KORKUT

