

OSKUDAR 17 NOTERLİK
Etilimci A.Ş. Ana Sözleşmesi No: 1221
Etilimci A.Ş. Ana Sözleşmesi No: 1221
Etilimci A.Ş. Ana Sözleşmesi No: 1221
Etilimci A.Ş. Ana Sözleşmesi No: 1221

Karar No : 2022/ 5
Karar Tarihi : 2/2/2022
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Doruk Faktoring A.Ş.'nin aşağıda imzaları bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri 2/2/2022 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, 01.01.2021-30.09.2021 Hesap Dönemi'ne ait Finansal Durum Tablosu'na göre de "Özkaynaklar" tutarının 205.965.999,-Türk Lirası olduğu, 01.01.2021-31.12.2021 geçici verilerine göre de Özkaynak tutarının 211.129.600 Türk Lirası olduğu,*
- Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nın 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)'nın, SPK'nın II-14.1 Tebliği'nde öngörülen finansal rapor düzenleme yükümlülüğünün yerine getirilmesi hükmünde olduğu,

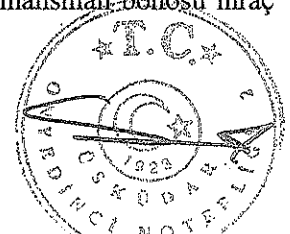
Kurul Karar Organı'nın i-SPK 31.2 (27/02/2020 tarih ve 12/305 s.k.) sayılı İlke Kararı:

- 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 90 milyon TL'Lık tahvil ihracımız bulunduğ dikkate alınarak;

- 1- Şirketimiz'in 90,000,000 (doksanmilyon 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,

İmza



№05363

02 Şubat 2022

- 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 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, referans olarak alınacak faiz oranına yıllık 150 (yüzelli) baz puan ile 1500 (binbeşyüz) baz puan aralığında ek getiri belirlenmesinin Şirket Yönetimine bırakılmasına,
 - 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 GÖĞÜS
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Vural AKIŞIK
Üye

Vedat MÜNGAN
Üye

Ertunç SOĞANCIOĞLU
Murahhas Üye-Genel Müdür

Ayhan SIRTIKARA
Üye



Türkiye Cumhuriyeti

T.C.
ÜSKÜDAR
17.NOTERLİĞİ

ÜSKÜDAR 17.
NOTERİ
DİLEK ÜMİTER

BULGURLU MAH.AŞAĞI
BULGURLU CAD.ÜÇLER İŞ
MERKEZİ NO:126 KAT:1
ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Tel:021652152
Fax:02165215450

05363

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Üsküdar 17.Noterliği' nin 15.12.2021 tarih ve 52038 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş DORUK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' ne ait Yönetim Kurulu Karar Defteri'nin ilgili sayfasındaki 02.02.2022 tarih ve 2022/5 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım.

02 Şubat 2022

ÜSKÜDAR 17.NOTERİ
DİLEK ÜMİTER
YERİNE
İMZA YETKİLİ KATİP
SERKAN KORKUT

