

Karar No : 2022/18
Karar Tarihi : 18/5/2022
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Doruk Faktoring A.Ş.'nin aşağıda imzaları bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri 18/5/2022 tarihinde Şirket Merkezinde toplandılar.

GÜNDEM :

Tahvil/Finansman Bonosu İhracı hakkında.

18 Mayıs 2022

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 11 .Nisan 2022 tarihinde tescil edilen ve 11 Nisan 2022 tarih ve 10556 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan Olağan Genel Kurulumuz'un 25 Mart 2022 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 Genelgesi 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 01.01.2021-31.12.2021 Hesap Dönemi'ne ait Finansal Durum Tablosu'na göre "Özkaynaklar" tutarının 211.129.600- Türk Lirası olduğu, 01.01.2022-30.04.2022 Hesap Dönemi'ne ait Finansal Durum Tablosu'na göre de "Özkaynaklar" tutarının 235.489.437,- Türk Lirası olduğu, 30.04.2022 tarihi itibarıyla "Ödenmiş Sermaye" tutarının 100.000.000, 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 01.01.2021-31.12.2021 ve 01.01.2022-31.03.2022 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,

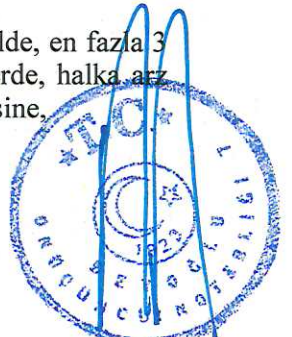
Kurul Karar Organı'nın i-SPK 31.2 (27/02/2020 tarih ve 12/305 s.k.) sayılı İlke Kararı:

- 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 veyahut 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 300 milyon TL'dan 90 milyon TL'Lık tahvil ihracımız bulunduğu dikkate alınarak;

- 1- Şirketimiz'in 210,000,000 (ikiyüzonmilyon TL) Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde, en fazla 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,

(Handwritten signatures and initials)



- 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 bonosu faiz/iskonto oranının belirlenmesinde, borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referans alınacak orana belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık 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 yıllık ek getiri ilave edilmesine,
- 4- Bu kapsamda tahvil/finansman bonosu ihracında “en iyi gayret aracılığı” hizmeti alınması amacıyla bir aracı kurum ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,
- 5- Bu esaslar dahilinde, tahvil/finansman bonosu 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 herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın 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

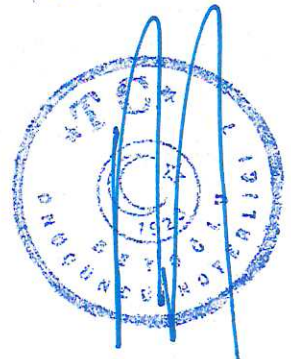
Ahmet Vural AKIŞIK
Üye

Vedat MÜNGAN
Üye

Ertunç SOĞANCIOĞLU
Muhasefe Üye-Genel Müdür

Ayhan SIRTIKARA
Üye

18 Mayıs 2022



No 08 489

KARAR DEFTERİ

Sayfa No :

KARARIN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÜSKÜDAR 17 Noterliği

216 521 54-52

BULGURLU M.H.AŞAĞI BULGURLU CD.ÜÇLER İŞ MERKEZİ N:126
K:1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Yevmiye No : 52038

Tarih : 15.12.2021

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

DORUK FAKTORİNG A.Ş.

İş Adresi

KUŞTEPE MAH/SEMT MECİDİYEKÖY YOLU CAD. TRUMP TOWER 12/482

İş veya Mestleği

ŞİŞLİ/İSTANBUL
FAKTÖRİNG FAALİYETLERİ

Vergi Dalı, Vergi No

KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ, 3060120122 TCSN/Mersis No :

Taahhüt / Ödenen Sermaye :

DEFTERİN

Türü

Karar

Onay İpti : Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı

383 - Tek

Hasap Dönemi

2022

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylanmıştır.

İşlem No : 20211215215056

ÜSKÜDAR 17 NOTERİ
Dilek ÇAMBER
Yerine İmzaya Yetkili Katip
Serkan KORKUT

18 Mayıs 2022

SURET

T.C.
BEYOĞLU 13. NOTERLİĞİ
Büyükdere Caddesi No: 81/1-2
Mecidiyeköy / İST. Tel: (0212) 213 13 16
Zincirlikuyu Vergi Dairesi: 125 0682 7258

İşbu örneğin ilgili tarafından ibraz olunan
aslının aynı olduğunu onaylıyorum.
Harç Damga, D.Kağıt makbuz karşılığı
tahsil edilmiştir.

BEYOĞLU 13. NOTERİ
Ercan ÖZDEMİR

Fatih AKHISAR
Yeminli Katip

