

Karar No : 2023 / 53
Karar Tarihi : 2. / 11. / 2023
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi



16699

02 KASIM 2023

Doruk Faktoring A.Ş.'nin aşağıda imzaları bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri 2/11/2023 tarihinde Şirket Merkezinde toplandılar

GÜNDEM :

Tahvil/Finansman Bonosu İhracı Hakkında

YAPILAN MÜZAKERE SONUNDA

1. Şirketimizin 27.03.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında verilen yetkiye istinaden, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde 490.000.000 Türk Lirası (Dört yüz doksan milyon TL) üst sınırına kadar nominal değerinde bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin onayı talepleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmasına,
2. İşbu karar kapsamında çıkarılacak finansman bonolarının ve/veya tahvillerin tutarı, vadesi, faiz oranı, satış şeklinin belirlenmesi, ihraç işleminin bir yıllık dönem içinde bir veya birden fazla defada gerçekleştirilmesi ve ihraç ile ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
3. Borçlanma aracı ihracı için D Yatırım Bankası A.Ş. ve/veya Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınmasına,
4. İhraç işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, 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 ve özel kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri sunmaya, tanzime ve imzalamaya, bu hususta her türlü işlemin takibi ve tekemmülü için ilgili tüm makam ve daireler nezdindeki usul ve işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda Ertuğ SOĞANCIOĞLU, Gülnur OĞULMUŞ ve Serpil KOÇAK'ın herhangi ikisinin müşterek imzaları ile Şirketimizi temsile yetkili kılınmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Çağlar GÖĞÜS
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Vural AKIŞIK
Üye

Vedat MÜNGAN
Üye

Ertuğ SOĞANCIOĞLU
Murahhas Üye-Genel Müdür

Bora YALINAY
Üye