

## **DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**

### **YÖNETİM KURULU KARARI**

#### **HAZIR BULUNANLAR**

Altunç KUMOVA

Onur KUMOVA

Özgür AKAYOĞLU

Kerim TOSUN

Nuray ELMASTAŞ

Karar Tarihi : 19.01.2023

Karar No : 2023-3

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamışlardır.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun 05.01.2023 tarihli ve 1/8 sayılı toplantısında aldığı karar kapsamında; 11/01/2023 ve 13/01/2023 tarihlerinde Şirketimizce yurtdışında gerçekleştirilen toplam 15 milyon ABD Doları ve 20/01/2023 tarihinde satışı planlanan 9,8 milyon ABD Doları tutarında, 366 gün vadeli, üç tertip tahvil ihracı ile yurtdışı borçlanma toplam tutarı 24,8 milyon ABD Doları olacak ve böylece yurtdışı ihrac limitimizin tamamı kullanılmış olacaktır.

Cari durumda, maliyet-plasman dengesi açısından yurtiçinde TL cinsinden bir borçlanma aracı ihracının Şirketimiz açısından cazip olmadığı ve yurtdışından 5.420.000 ABD Doları tutarında ilave bir borçlanma aracı ihracı için yurtdışı yatırımcı talebinin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

- 06.01.2023 tarih ve E-29833736-105.02.02-31364 sayılı SPK yazısı uyarınca yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara/taahhüsli olarak satışı yapılmak üzere onayı verilen azami 102 milyon TL tutarındaki ihrac limitinin iptal edilmesi ve azami 5.420.000 ABD Doları tutarında yurtdışında finansman bonusu veya tahvil olarak bir borçlanma aracı ihrac edilmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK)'dan gerekli izin ve onayların alınması, borçlanmaların gerçekleştirilmesi, her türlü masrafın ödenerek ilgili sözleşme ve evrakların imzalanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
- Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 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 bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye (A) grubu imza yetkilisi Altunç KUMOVA'nın münferiden harekete mezun olmak üzere, (B) grubu imza yetkilileri Özgür AKAYOĞLU ve Nuray ELMASTAŞ, (C) grubu imza yetkilileri Onur KUMOVA, Erdem BAYRAK ve Kerim TOSUN'dan ikisinin müştereken harekete mezun olmak üzere yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**Altunç KUMOVA**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Onur KUMOVA**  
Üye

**Özgür AKAYOĞLU**  
Üye

**Kerim TOSUN**  
Üye

**Nuray ELMASTAŞ**  
Üye-Genel Müdür