

ÖRNEK

№49624

TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
("Şirket")

TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
(the "Company")

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 25/11/2024

Karar No: 2024/37

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

Resolution Date: 25/11/2024

Resolution No: 2024/37

25 Kasım 2024

Katılanlar: Mounir Ikram Kamal Nakhla, Ahmed Mohsen Mohamed Soliman, Andre Fotis Andre Valavanis, Christo Stefano Christo Stefano Argyriou, Omar Mahmoud Raafat Elhamawy, Mostafa Amr Mostafa Abdelhamid Youssef Hammam, Aly Abdelnasser Mohamed Zeinalabdeen Abdelgawad, Ali Fuat Erbil, Ahmet Hakan Karamanlı, Mete Önel

Attendees: Mounir Ikram Kamal Nakhla, Ahmed Mohsen Mohamed Soliman, Andre Fotis Andre Valavanis, Christo Stefano Christo Stefano Argyriou, Omar Mahmoud Raafat Elhamawy, Mostafa Amr Mostafa Abdelhamid Youssef Hammam, Aly Abdelnasser Mohamed Zeinalabdeen Abdelgawad, Ali Fuat Erbil, Ahmet Hakan Karamanlı, Mete Önel

Gündem: Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İşlemler Hakkında

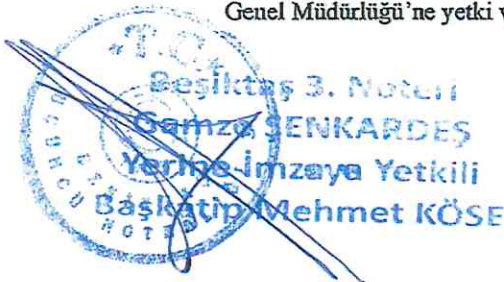
Agenda: Transactions Regarding the Issuance of Debt Instruments

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin 15. maddesinde Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden,

The members of the Board of Directors of the Company, have convened and unanimously resolved to take the following decisions based on the authorization given to the Board of Directors in Article 15 of the Articles of Association of the Company.

1. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizce toplam 2.472.000.000.-TL (İkimilyardörtüyüzatmışikimilyon Türk Lirası) tutara ve 3 (üç) yıla kadar vadeli borçlanma araçlarının ihraç edilmesine, Türk Lirası cinsinden çıkartılacak borçlanma araçlarının yurtiçinde ihraç edilmesine,
2. İhraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya birim nominal değeri asgari 100.000.-TL olmak kaydıyla tahsisli satış sureti ile satılmasına,
3. İhraç oluncak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak, kuponlu borçlanma araçlarının sabit ve/veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç faizinin, referans faiz oranının üzerine ek getiri eklenmesi suretiyle tespit edilmesine,
4. İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsilatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.' de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,

1. Within the framework of the capital markets legislation, to issue debt instruments with a total amount of TL 2,472,000,000.00 (Twobillionfour hundredseventytwo million Turkish Lira) and maturity up to 3 (three) years, and to issue the debt instruments to be issued in Turkish Lira domestically,
2. To sell the debt instruments to be issued to qualified investors outside the stock exchange without public offering and/or through private placement, provided that the unit nominal value is at least TL 100,000.00,
3. To issue the debt instruments to be issued as discounted and/or coupon based on market conditions, and to issue coupon debt instruments as fixed and/or floating coupon, and to determine the issue interest rate by adding additional return on the reference interest rate,
4. To authorize the General Directorate of the Company to carry out all necessary transactions, including the issuance of debt instruments to be issued, determination of all conditions including the amount, maturity, interest and form of sale related to these issuances, determination of distribution principles and collections, completion of sales and trading on Borsa İstanbul A.Ş.,



№49624

94

5. Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aracı kurum olarak yetki verilmesine,

6. Konuyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, yasal evrak ıkmal edilmesi ve ihraç belgesi alınması için, Şirketimizi temsilen Ahmet Hakan Karamanlı, Mete Önel, Hüseyin Ünlü ve Sertaç Çıralı'nın yetkilendirilmesine ve gerekli işlemlerin anılan yetkililerden herhangi ikisinin müstarek imzaları ile yerine getirilmesine,

5. To authorize Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. as the intermediary firm for the issuance of debt instruments and the fulfillment of other necessary legal transactions,

25 Kasım 2024

6. To authorize Ahmet Hakan Karamanlı, Mete Önel, Hüseyin Ünlü and Sertaç Çıralı on behalf of our Company to make the necessary applications before the Banking Regulation and Supervision Agency, Capital Markets Board, Borsa İstanbul A.Ş. and all other relevant authorities, to complete the legal documents and to obtain the issuance certificate and to carry out the necessary transactions with the joint signatures of any two of the aforementioned authorized persons.

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Mounir Ikram Kamal Nakhla
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board

Ahmed Mohsen Mohamed Soliman
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı /
Vice Chairman of the Board

Andre Fotis Andre Valavanis
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Christo Stefano Christo Stefano Argyriou
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Omar Mahmoud Raafat Elhamawy
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Mostafa Amr Mostafa Abdelhamid Youssef Hammam
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Aly Abdelnasser Mohamed Zeinalabdeen Abdelgawad
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Ali Fuat Erbil
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Ahmet Hakan Karamanlı
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Mete Önel
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Başkanlık
Gamze KENKARDEŞ
Yerine İmzaya Yetkili
Başkatip Mehmet KÖSE