

BEYÖĞÜZ 3.1. NOTERİ
NECATİ GÖKAYAN
Avram PERES, Mustafa ERDEM
T.C. 217 65 93 - 93 - 217 65 93
Tel: (0212) 217 65 93 - 93 - 217 65 93
Fax: (0212) 217 65 93 - 93 - 217 65 93

SOĞUK DAMGA VAR

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

№ 17496

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 11.06.2025
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR : VENTURA SALTOS, AVRAM PERES,
NESİM PERES, MUSTAFA ERDEM
GÜNDEM : Borçlanma Aracı İhracı Hakkında. 11 Haziran 2025
KARAR NO : 2025/40

SURET

-Bugün şirket merkezinde toplanan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere toplanmışlardır.

1.) Şirketimizin işletme sermayesine destek olmak için gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak şirketin 14/03/2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında verilen yetkiye istinaden; Türk Lirası cinsinden 850.000.000 TL (SekizYüzElİMilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine,

2.) Yukarıdaki sınırlamalar dahilinde; Kurul onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapılacak ihraçlarda aracı kurum seçimi, ihraçlara ilişkin tutar,vade,faiz,ek getiri oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi,borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi,dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi ile her türlü resmi kurum ve kuruluşlara başvuru ve yapılacak olan her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında ve Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Nesim PERES
Yönetim Kurulu Başkanı

Avram PERES
Yönetim Kurulu Başkan V.

Ventura SALTOS
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi