

EK-1

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler için 07.07.2022 tarihli ve 10265 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Uyarınca Verilmesi Gereken Beyan ve Taahhütname

..... Faktoring A.Ş.' ne

07.07.2022 tarihli ve 10265 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (Karar) Uyarınca, **01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (01.11.2022 dahil)**, kurumunuzdan kullanacağımız, Karar kapsamına dahil olan Türk Lirası(TL) cinsinden tüm ticari nitelikli nakdi krediler için,

- Söz konusu finansmanları kullandığımız tarihler itibarıyla

- Kararda belirtilen Yabancı Para (YP) nakdi varlıklarımızın TL karşılığının 10 milyon TL'yi aşmayacağını ya da
- Kararda belirtilen YP nakdi varlıklarımızın TL karşılığı 10 milyon TL'yi aşıya bile Kararda belirtilen en güncel finansal tablolarımıza göre aktif toplamımızdan veya son 1 yıllık net satış haslatımızdan büyük olanının yüzde 5'ini geçmeyeceğini ya da
- Bu sınırlamalara takılsa bile yalnızca YP kredi kullanmamızın mümkün olmaması nedeniyle ve yalnızca ilgili kredi başvuru tarihimizi izleyen 3 aylık dönemdeki YP net pozisyon açığımız ile sınırlı olmak üzere yeni bir kredi kullanımında bulunacağımızı,
- **01.11.2022 tarihini müteakip her 3 aylık takvim dönemi sonunu izleyen ayın son iş günü akşamına kadar**, Kararda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak bu hususlara riayet ettiğimizi teyit edecek şekilde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca ya da 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavirlerce (YMM) onaylanmak suretiyle kurumunuza gerekli bilgi ve belgeleri sunacağımızı,

beyan ve taahhüt ederiz.

Şirket Ticaret Ünvanı:

Şirket Açık Adresi:

Şirket İletişim Bilgileri:

.... /.... / 20...

Yetkilinin Adı Soyadı

T.C. Kimlik No/Pasaport.No

(imza)