

Karar No : 2023/6
Karar Tarihi : 24.05.2023
Karar Konusu : Borçlanma Aracı İhracı
Karara Katılanlar : Ali Ercan, Yavuz Erkmen, Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Cem Ferdi Ordu, Işıl Eskici

NO 05002

30 Mayıs 2023

Şirket Yönetim Kurulu bugün Şirket Merkezinde toplanarak;

1. 22 Mayıs 2023 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar ve verilen yetkiye istinaden 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 300 milyon TL tutara kadar nominal değerli borçlanma aracının (yurt içinde veya yurt dışında halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, borçlanma aracının ihraç edilmesine ilişkin her türlü yetkinin 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna bırakılmasına ve gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
2. 300.000.000.-TL tutarına kadar olacak şekilde şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine,
3. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre finansman bonusu, iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine,
4. İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere, Mali İşler ve Hazine Direktörü Erdem Yılmaz (TC Kimlik No: 28234977608) ve Mali İşler ve Raporlama Bölüm Müdürü Başak Atan'a (TC Kimlik No: 15932343156) yetki verilmesine,
5. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, 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 ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen de Mali İşler ve Hazine Direktörü Erdem Yılmaz (TC Kimlik No: 28234977608) ve Mali İşler ve Raporlama Bölüm Müdürü Başak Atan'a (TC Kimlik No: 15932343156) yetki verilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Ercan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yavuz Erkmen

Yönetim Kurulu Üyesi

Muzaffer Armağan Saraçoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Cem Ferdi Ordu

Yönetim Kurulu Üyesi

Işıl Eskici,