

KARAR TARİHİ : 31.10.2022

KARAR NO : 2022/46

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Ahmet Nazif ZORLU
Bekir AĞIRDİR
Olgun ZORLU
Selen ZORLU MELİK
Mehmet Emre ZORLU
Elmas Melih ARAZ
Ayşegül İLDENİZ

BYOĞLU T.C. NOTERLİĞİ
Ecz. No: 4/48
İSTANBUL
Fax: 0212-3250072

ÖRNEKTİR

213842
31 Ekim 2022

GÜNDEM

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi doğrultusunda, borçlanma aracı niteliğindeki her türlü sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için Şirketimiz Yönetim Kurulu'na verilen süresiz yetkiye istinaden,

1. Şirketimizce 1.500.000.000 TL (BirbuçukmilyarTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, 5 (beş) yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde, borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına,
2. İşbu karar kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak; iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının değişken veya sabit kuponlu olarak ihraç edilmesine, faiz oranlarının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referans alınacak orana belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine,
3. Borçlanma aracı ihracına/ihraçlarına ilişkin olarak Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınmasına,
4. Bu kapsamda ihraç edilmesi planlanan Borçlanma Araçlarının tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, ihraçlarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli tüm başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, Şirketimiz imza sirküleri Birinci Derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile işbu kararda yazılı hususlarda Şirketi temsil ve ilzam etmelerine

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Ahmet Nazif ZORLU
Başkan

Bekir AĞIRDİR
Başkan Vekili

Olgun ZORLU
Üye

Selen ZORLU MELİK
Üye

Elmas Melih ARAZ
Üye

Mehmet Emre ZORLU
Üye

Ayşegül İLDENİZ
Üye

Mazeretli

Mazeretli



T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 56.** Noterliğinden **15.12.2021** tarih ve **25458** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **52** sayfasındaki **31.10.2022** tarih ve **2022/46** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Otuzbir Ekim İkibinyirmiiki) Pazartesi günü 31/10/2022

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜREL
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
ALİ CARUS