

KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 539
Karar Tarihi : 11 / 11 / 2025
Ticaret Sicili / Numarası : İstanbul/0570002664400015
Şirket Merkez Adresi : Ünalın Mahallesi Ayazma Caddesi, Çamlıca İş Merkezi
A Blok No:131 İç Kapı No: 4 Üsküdar /İstanbul
Gündem : Tahvil/Finansman Bonosu İhracı

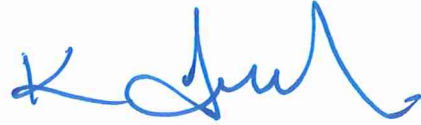
Bu karar, Yönetim Kurulu Başkanı'nın teklifi üzerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca elden dolaştırma yoluyla alınmıştır.

Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi ile verilen yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 1,150,000,000.00 TL'ye (BirMilyarYüzElliMilyonTürkLirası) kadar nominal değerde Tahvil/Finansman Bonosu ihracı için başvuruda bulunulmasına, başvurunun olumlu sonuçlanması halinde, bir yıllık dönem içerisinde Şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla ihraç yoluyla Tahvil/Finansman Bonosu ihraç edilmesine, ihraçların halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemleri ile gerçekleştirilmesine, ihraç işlemlerinde görevlendirilecek aracı kurumların tespiti, ihraçlara ilişkin aracılık sözleşmelerinin imzalanması, faiz oranının tespiti, ihraç günü, tutarı, vadesi ve ihraçla ilgili diğer tüm şartların belirlenmesi ve Tahvil/Finansman Bonosu ihracı ve satışı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm kurumlar nezdinde gerekli girişimlerin ve sair tüm işlemlerin yapılması hususlarında Yeşim Pınar Kitapçı, Doğu Özden ve Songül Dönmez'den herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

GÖKHAN ERÜN
Başkan



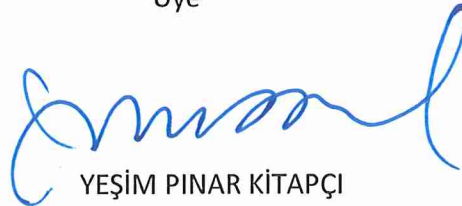
POLAT ŞEN
Başkan Vekili



FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
Üye



HAYDAR YENİGÜN
Üye



YEŞİM PINAR KİTAPÇI
Üye