

**KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 548
Karar Tarihi : 08/01/2026
Ticaret Sicili / Numarası : İstanbul/0570002664400015
Şirket Merkez Adresi : Ünalán Mahallesi Ayazma Caddesi, Çamlıca İş Merkezi
A Blok No:131 İç Kapı No: 4 Üsküdar /İstanbul

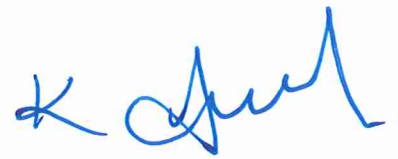
Gündem : Tahvil/Finansman Bonosu İhracı

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 yakın dönemde gerçekleştirilecek itfalar dikkate alınarak 775 Milyon TL'ye (YediYüzYetmişBeşMilyonTürkLirası) 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 olmak 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

Kurumsal