

Karar No : 29
Karar Tarihi : 15.06.2020
Gündem : Bono İhracı hakkında



Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen gündem maddesini görüşmek üzere Nusret ALTINBAŞ, Saim KILIÇ ve Tuğberk SEZEN'nin katılımıyla toplandı ve gündemi görüştü.

05.06.2020 Tarihli Olağan Genel Kurulu toplantısının 7. Maddesinde, Kurumumuza kaynak sağlamak amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki azami oniki aylık süre dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin verilmesi kaydı ile yürürlükte olan mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde tahvil ve/veya bono ihraç edilmesi; yapılandırılmış tezgahüstü ürün işlemleri yapılması, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul'dan almış olduğu bu Yetkiye istinaden,

- i- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 60.000.000.-TL (Altmışmilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecektir şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
- ii- İhraç edilecek borçlanma araçlarının türü, ihraç dilimleri, vadesi, gösterge faiz oranı, ek getiri oranı, faiz ödeme sıklığı, aracı kurum vb. hususların piyasa koşullarına göre belirlenmesi konusunda şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemde başka görüşülecek bir husus olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Nusret ALTINBAŞ
T.C. No:38335341314

Yönetim Kurulu Üyesi
Saim KILIÇ
T.C. No:74800018312

Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğberk SEZEN
T.C.No:35611149268