

ÖRNEK

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 15386

22 Ağustos 2022

Karar Tarihi : 23.07.2022

Karar No. : 78

Bugün şirket merkezinde toplanan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere toplanmışlardır.

20.06.2022 tarihli Olağan Genel Kurulu toplantısının 8. Maddesinde, Kurumumuza kaynak sağlamak amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki azami on iki aylık süre dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin verilmesi kaydı ile yürürlükte olan mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde özel sektör borçlanma aracı ihraç edilmesi; buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz 20.06.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında verilen yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde;

1. 120.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
2. 120.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine,
3. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre 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 Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,
5. 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 Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Nusret ALTINBAS

T.C. No: [REDACTED]

Yönetim Kurulu Üyesi

Tuğberk SEZEN

T.C. No: [REDACTED]

Yönetim Kurulu Üyesi

Saim KILIÇ

T.C. No: [REDACTED]

Yönetim Kurulu Üyesi

Seyit Tahir ÖZEK

T.C. No: [REDACTED]

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

N.15336

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜL

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 18.** Noterliğinden **29/03/2021** tarih ve **5632** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034248 ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜD.** Vergi Dairesine Kayıtlı **6150025212** Vergi Numaralı **ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **566.** sayfasındaki **23/07/2022** tarih ve **78** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmiiki Ağustos ikibinyirmiiki) Pazartesi günü 22/08/2022

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Tamer ALGÜLYerine
İmzaya Yetkili Katip
Gülşah GÜLTEKİNESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122117705
Fax:+902122129255