

TOPLANTI

TARİHİ: 02.03.2023	GÜNÜ VE SAATİ Perşembe 10:30	SAYISI 199	YERİ Şirket Merkezi
-----------------------	---------------------------------	---------------	------------------------

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim Kurulu Başkanı : SALİH HAKAN ÖZGÜZ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür : CAFER SADIK KARABÜBER
Yönetim Kurulu Üyesi : KEMAL YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi - İç Sistemlerden Sorumlu : GÜROL BALOĞLU

02 Mart 2023

Şirket Yönetim Kurulu bugün saat 10:30'da şirket merkezinde toplandı.

Yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı toplantı, aşağıdaki gündemin görüşülmesi için Yönetim Kurulu Başkanı SALİH HAKAN ÖZGÜZ tarafından açıldı.

Gündem : Tahvil/Bono ihraç başvurusu hk

Şirketimiz 235.000.000 TL (İkiyüzotuzbeşmilyon-TürkLirası) tutarında ve 5 (beş) yılı aşmayacak vade de, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla defada yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara (ve/veya tahsisli olarak) satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edecektir.

Bu kapsamda, 1 yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına, ihraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu, sabit kuponlu ve/veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, faiz oranının, referans faiz oranının üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Borç vadesinden önce muaccel hale gelmeyecektir.

Yukarıda belirtilen şartlar dahilinde ihraç yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
SALİH HAKAN ÖZGÜZ
(T.C.)

Yönetim Kurulu Üyesi

KEMAL YILMAZ

(T.C.)

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd ve Genel Müdür
CAFER SADIK KARABÜBER
(T.C.)

Yönetim Kurulu Üyesi
(İç Sistemlerden Sorumlu)
GÜROL BALOĞLU

(T.C.)

