

ÖRNEKTİR

T.C.
EYOĞLU 60.NOTERLİĞİ
Meydan Sok.Veko Giz Plaza
Maslak - İSTANBUL
Tel: 0(212) 276 45 45-46
Fax: 0(212) 276 45 47

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

16 Nisan 2019

Karar No : 2019/4
Toplantı Tarihi : 16/04/2019
Toplantıya Katılanlar : Metin Barokas
Konu : Borçlanma Aracı İhracı

No 12678

Şirketimizin Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

- 1- Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirketimiz ana sözleşmesinin 15. Maddesi uyarınca, 100.000.000,00-TL (YüzmilyonTürk Lirası) nominal değerine kadar yurtiçinde nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve ihraca ilişkin sözleşme ve sair evrakların imzalanması hususlarında Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barokas'ın yetkilendirilmesine,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Yönetim Kurulu Başkanı
METİN BAROKAS

