

Toplantı Tarihi :

Başkan :

Üyeler :

№ 08650



TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA 54 Noterliği

312 418 49 52

MEŞRUTİYET CAD N:36/8 ÇANKAYA / ANKARA

Yevmiye No : 3305

Tarih : 25.1.2019

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

• NUROL HOLDİNG A.Ş.

İş Adresi

• GAZİOSMANPAŞA MAH/SEMT ARJANTİN CAD. 7/ ÇANKAYA/ANKARA

İşi veya Mesleği

• İDARE MERKEZİ FAALİYETLERİ (İDARE MERKEZİ TARAFINDAN AYNI ŞİRKET VEYA GİRİŞİMİN DİĞER BİRİMLERİNE SAĞLANAN YÖNETİM HİZMETLERİ İLE BAĞLI İŞTİRAKLERİNİ YÖNETEN HOLDİNGLER DAHİL)

Vergi Dai., Vergi No

• KAVAKLIDERE VERGİ DAİRESİ, 6320042501

TCSN/MersisNo : 74588

Taahhüt / Ödenen Sermaye

• 776.000.000,00 / 776.000.000,00

DEFTERİN

Türü

: Karar

Onay tipi : Ara Onayı

Sayfa Sayısı

: -

Hesap Dönemi

: 2019

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 86 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 87. sayfasından , 286. sayfasına kadar, 2019 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 2019012566714

ANKARA 54 NOTERİ
AHMET SALİH KAYSERİLIOĞLU

ASLINA UYGUNDUR



NUROL HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 08650



Karar Tarihi : 22.02.2019
Karar Sıra No : 2019/2
Başkan : Nurettin ÇARMIKLI
Başkan Yardımcıları : Mehmet Oğuz ÇARMIKLI
Üyeler : Dr. Eyüp Sabri ÇARMIKLI, Gürol ÇARMIKLI,
Oğuzhan ÇARMIKLI, Gürhan ÇARMIKLI,
Dr. Ahmet PAŞAOĞLU, İsmail Cumhur BOZKURT,
Ahmet Kerim KEMAHLI
Gündem : Borçlanma senedi çıkartılması hk.
Karar :

1. Şirket ana sözleşmesinin 28. maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği "tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkartma" yetkisine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak 500.000.000,00 (Beş Yüz Milyon) Türk Lirası'na kadar nominal değerde, borçlanma aracı veya araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle) ihraç edebilmek üzere SPK'ya "borçlanma aracı ihraç belgesi onayı" başvurusunda bulunulmasına,

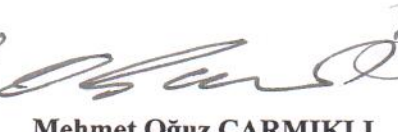
2. Kotasyon için, başta Borsa İstanbul A.Ş. olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvurularda bulunulmasına, izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına,

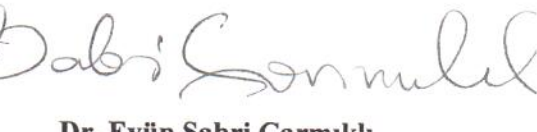
3. Borçlanma aracı veya araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere, gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için İsmail Cumhur Bozkurt (70819148132), Yelda Uyanık (18601441566), Serhan Sonaer (20600212092) ile Karhan Fayganoğlu'ndan (23884000218) herhangi ikisinin müştereken hareket etmek üzere yetkilendirilmesine,

4. İhraç işlemleri süresince başta B.D.D.K., S.P.K., Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak, yazışma, sözleşme ve benzeri belge ve bilgileri tanzim ve imzalamak, bu bilgi ve belgelerin tekemmül ve takibi için; İsmail Cumhur Bozkurt (70819148132), Yelda Uyanık (18601441566), Serhan Sonaer (20600212092) ile Karhan Fayganoğlu'ndan (23884000218) herhangi iksinin müştereken yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

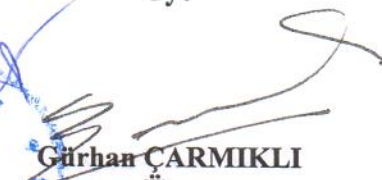

Nurettin ÇARMIKLI
Başkan

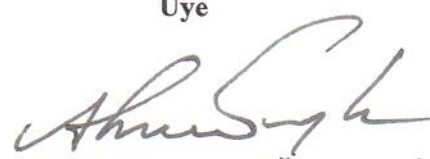

Mehmet Oğuz ÇARMIKLI
Başkan Yardımcısı

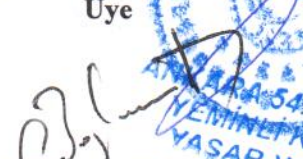

Dr. Eyüp Sabri Çarmıklı
Üye

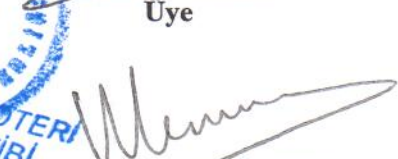

Gürol ÇARMIKLI
Üye


Oğuzhan ÇARMIKLI
Üye


Gürhan ÇARMIKLI
Üye


Dr. Ahmet PAŞAOĞLU
Üye


İsmail Cumhur BOZKURT
Üye


Ahmet Kerim KEMAHLI
Üye