

NUROL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 31.07.2023
Karar Sıra No : 2023/13
Başkan : Nurettin ÇARMIKLI
Başkan Yardımcısı : Mehmet Oğuz ÇARMIKLI
Üyeler : Dr. Eyüp Sabri ÇARMIKLI, Güröl ÇARMIKLI, Oğuzhan ÇARMIKLI,
Gürhan ÇARMIKLI, İsmail Cumhur BOZKURT,
Ahmet Kerim KEMAHLI ve Murat SEZGİN
Gündem : Borçlanma aracı ihracı hk.
Karar : Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirketimiz esas sözleşmesinin 28 inci maddesi ile verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihrac belgesinin onaylanmasını takip eden bir yıllık dönem içerisinde, yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında ihrac edilmek üzere, bir veya birden fazla ihrac yoluyla gerçekleştirilecek, ihrac tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip, vade ve şartlarla, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 500.000.000 ABD Doları (beşyüzmilyon ABD Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracının yurt dışında ihrac edilmesine,

2- Şirketimizin, İhrac İşlemi'nden doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, maliki olduğumuz Tümad Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nurol Makina ve Sanayi A.Ş., Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik A.Ş. paylarının tamamı veya bir kısmı üzerinde rehin verilmesine, bu kapsamda gerekli pay rehin sözleşmelerinin akdedilmesi ve pay rehin sözleşmelerinin bütün hüküm ve şartları ile aynen kabul edilmesine, pay rehin sözleşmeleri kapsamında öngörülen rehin dahil tüm işlemlerin Şirketimizce onaylanmasına, pay senetlerinin ve/veya ilmi haberlerin ciro edilerek teslim edilmesine, rehin sözleşmelerinde bulunan düzenlemeler doğrultusunda Şirketimizce taahhütte bulunulmasına, borç ve yükümlülük altına girilmesine,

3- Bu kapsamda ihrac edilecek her bir borçlanma aracının tutarının, faiz oranının, ihrac tarihinin, vadesinin ve diğer her türlü hüküm ve şartların belirlenmesi, konuyla ilgili diğer operasyonel detayların yürütülmesi, süreç ile ilgili tüm danışmanların görevlendirilmesi, ihrac edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihrac belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İrlanda Menkul Kıymetler Borsası (Euronext Dublin) ve İrlanda Merkez Bankası (Central Bank of Ireland) dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde yurt içi ve yurt dışında tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, merci ve sair kişiler nezdinde yapılması gerekli bildirim, başvuru ve diğer işlemlere başlanılması ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması, her bir ihrac için gerçekleştirileceği döviz cinsi ve tutar, ödenecek faiz oranları, teminat şart ve yapıları da dâhil olmak üzere ihraclarla ilgili, tahkim ve yetki şartları da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, kabul edilmesi ve onaylanması ve tahvil ihracına ilişkin başvuru belgeleri, sair beyan ve taahhütler ile aracılık sözleşmesi (subscription agreement), alım sözleşmesi (purchase agreement), garantörlerle imzalanacak her türlü sözleşme ve pay rehni sözleşmeleri dahil olmak üzere tüm sözleşmelerin ve sair evrakın tanzim edilmesi, imzalanması, müzakere edilmesi, tadil edilmesi ve ihrac ile ilgili diğer tüm konularda T.C. Kimlik no'lu Güröl ÇARMIKLI ve T.C. Kimlik no'lu İsmail Cumhur BOZKURT'un müştereken yetkili kılınmalarına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu

Nurettin ÇARMIKLI
Başkan

Mehmet Oğuz ÇARMIKLI
Başkan Yardımcısı

Dr. Eyüp Sabri Çarmıklı
Üye

Güröl ÇARMIKLI
Üye

Oğuzhan ÇARMIKLI
Üye

Gürhan ÇARMIKLI
Üye

İsmail Cumhur BOZKURT
Üye

Ahmet Kerim KEMAHLI
Üye

Murat SEZGİN
Üye

