

Q YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 1.4.2024

Karar No: 2024 / 4

Mersis Karar No: 10349

Mersis No: 0627122268900001

Karar: Borçlanma Aracı İhracı

Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak;

1- Esas Sözleşmemizin 18. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden toplam 10.000.000.000.-TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

2-10.000.000.000.-TL tutarına kadar olacak şekilde şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 2 (iki) yıla kadar vadeli, 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, Mali İşler Direktörü Oğuz Arıcan (TC No: 21614561152) ve Mali İşler Müdürü Kahraman Kürkçü (TC No: 17345074900)'ye yetki verilmesine,

5- Ayrıca, 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 Mali İşler Direktörü Oğuz Arıcan (TC No: 21614561152) ve Mali İşler Müdürü Kahraman Kürkçü (TC No: 17345074900)'ye yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

	İmza Durumu	İmza Tarihi	Ret Açıklaması
--	-------------	-------------	----------------

Kararı Teklif Eden Yönetim Kurulu Üyesi : ALİ ERCAN	İmzalandı (Kabul)	01.04.2024 10:51	
Yönetim Kurulu Üyesi : YAHYA YAVUZ	İmzalandı (Kabul)	01.04.2024 11:20	