



T.C. NOTERLİĞİ
YÖNETİM KURULU KARARI
0378 225 0072
Büyükdere Cad. Etiler Sk. No: 4/48
Levent / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0212 225 0072

ÖRNEKTİR

180883

21 Eylül 2022

Karar No

Karar Tarihi

Toplantı Yeri

Toplantıya Katılanlar

Gündem

: 21 Eylül 2022

: Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Genel Müdürlük Binası

: Sofu ALTINBAŞ, Mehmet ŞEN, Cihangir YILMAZ, Sinan ÇAM, Ahmet KURŞUN

: Borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yetki verilmesi hakkında

KARAR

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

Yurtiçinde TL cinsinden, 405.000.000 TL (DörtYüzBeşMilyonTürkLirası) tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına,

Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Borçlanma aracı ihraç kriterleri:

1. Nominal tutarları toplamı 405.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.
2. İhraç, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılacaktır.
3. İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir.
4. Finansman Bonusu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Finansman bonusu ve/veya tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir.



Handwritten signatures of the board members and the company representative.

180883

5. İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranı, herhangi bir gösterge faize dayanmaksızın İhraççı tarafından belirlenecek sabit bir faiz oranı olarak veya vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesine uygun Türkiye Bankalar Birliği ("TBB") "Türk Lirası Referans Faiz Oranı TRLİBOR'un faiz oranı veya Borsa İstanbul "TL Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)"in faiz oranı referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecek veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenecektir.

ONAY

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

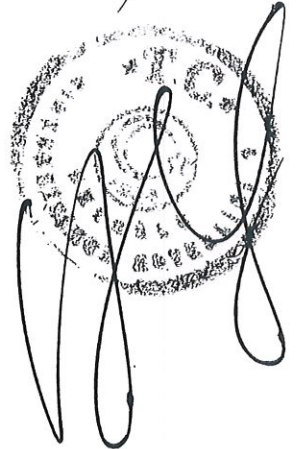
Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mehmet ŞEN
Yönetim Kurulu Üyesi/V. Genel Müdür

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan ÇAM
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 48.** Noterliğinden **15/12/2021** tarih ve **120482** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ** ait Yönetim kurulu Karar Defterinin **54.-55** sayfasındaki **21 Eylül 2022** tarih ve **033/Eylül 2022** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmibir Eylül İkibinyirmiiki) Çarşamba günü 21/09/2022

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜREL
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
HAZAL GÜZEL