

HUZ
Tel: (0212) 217 65 69
Fax: (0212) 217 65 69
Nispetiye
Atılım 8/A-B
Etiler
Beşiktaş
İstanbul
T.C. KURUMSAL İÇİŞİLERİ
Bakanlığı
T.C. KURUMSAL İÇİŞİLERİ
Bakanlığı

№ 17496

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI YERİ

TOPLANTIYA KATILANLAR

GÜNDEM

NESİM PERES, MUSTAFA ERDEM

GÜNDEM

: Borçlanma Aracı İhracı Hakkında.

KARAR NO

:2025/40

SECRET

-Bugün şirket merkezinde toplanan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere toplanmışlardır.

1. Şirketimizin işletme sermayesine destek olmak için gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasında yönelik olarak şirketin 14/03/2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında verilen yetkiye istinaden; Türk Lirası cinsinden 850.000.000 TL (SekizYüzEllimilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine ,

2.) Yukarıdaki sınırlamalar dahilinde; Kurul onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapılacak ihraçlarda aracı kurum seçimi, ihraçlara ilişkin tutar,vade,faiz,ek getiri oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi,borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi,dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi ile her türlü resmi kurum ve kuruluşlara başvuru ve yapılacak olan her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında ve Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. , Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Nesim PERES

Yönetim Kurulu Başkanı

~~Avram, PERES~~

Yönetim Kurulu Başkan V.

Ventura SALTOS

Yönetim Kurulu Üyesi

~~Mustafa ERDEM~~

Yönetim Kurulu Üyesi