

KARAR DEFTERİ

KARAR NO : 2025/9

KARAR TARİHİ : 23/07/2025

TOPLANTIYA KATILANLAR : Turgut İNAL, Hüseyin TETİK, Mustafa DEMİRÇAKAN, Nadir ALBAYRAK, Okan ŞAN

KARARIN KONUSU : Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Aracı İhraç Edilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu 23/07/2025 tarihinde şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesinde Yönetim Kurulu'na verilmiş olan yetkiye istinaden, Şirketimiz 437.000.000,00 TL (Dört yüz otuz yedi milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 2 (iki) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Türk Lirası cinsinden her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, finansman bonusu ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları (her biri bundan sonra "Borçlanma Aracı" olarak ifade edilecektir.) ihraç etmesine, bu kapsamda;

- 1- Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına,
- 2- İhraç olunacak Borçlanma Aracı'nın piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu olanların ise sabit ve/veya değişken faizli olarak ihraç edilmesine,
- 3- İhraç edilecek Borçlanma Aracı'nın faiz oranının, vadesi ile uyumlu (Gösterge niteliği taşıyan) Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp, yıllık bileşik faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilmesi veya Borsa İstanbul tarafından yayınlanan Türk Lirası gecelik referans faiz oranının (TLREF) referans olarak alınmasına ve elde edilecek faize, ihraçların vadesine göre ek getiri oranı belirlenmesine,
- 4- Yukarıdaki sınırlamalar dahilinde, Sermaye Piyasası Kurulu onay tarihinden itibaren 1 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 ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara başvuru ve yapılacak olan her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirketimizi temsilen TC Kimlik No: 23287752646 Mustafa DEMİRÇAKAN, TC Kimlik No: 14296836526 Nadir ALBAYRAK'ın müştereken yetkilendirilmesine Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı (A grubu)
TURGUT İNAL
26491429298

Yönetim Kurulu Başkan Vekili (B grubu)
HÜSEYİN TETİK
21778585216

Yönetim Kurulu Üyesi (B grubu)
MUSTAFA DEMİRÇAKAN
23287752646

Yönetim Kurulu Üyesi (B grubu)
NADİR ALBAYRAK
14296836526

Yönetim Kurulu Üyesi (B grubu)
OKAN ŞAN
18734153664

23 Temmuz 2025

TC.
BURSA
CAHİRE NİSİ

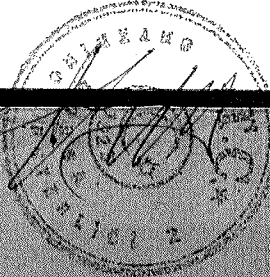
Tarih :
Yer :

SURET

() Suret
Aldım,

İşbu suret ibraz edilen aslının
aynıdır.
Onayladım.

BURSA 17. NOTERİ



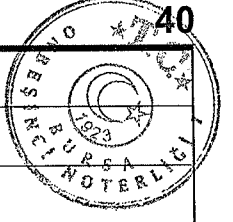
BURSA 17. NOTERİ
İMZA YERİ
TALİH

Bilmen

KARAR DEFTERİ

KARARIN

No'su	Tarihi	Konusu



Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan : _____

Üyeler : _____

Kararın Metni

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BURSA 17. Noterliği

+902242114122

PANAYIR MAH. İSTANBUL CAD. BÜROYAP PLAZA N:407/1 OSMANGAZI BURSA

Yevmiye No : 3948

Tarih : 16.01.2025

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : OVAAKÇA ÇEŞMEBAŞI MAH. İSTANBUL CAD. İNALLAR 669 /1 OSMANGAZI BURSA

İş veya Mesleği : OTOMOBİLLERİN VE HAFIF MOTORLU KARA TAŞITLARININ PERAKENDE TİCARETİ (ELEKTRİKLİ OLANLAR İLE AMBULANS VE MINİBÜS BENZERİ MOTORLU YOLCU TAŞITLARI DAHİL)

Vergi Dai., Vergi No : ERTUĞRULGAZI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 4750606249

Taahhüt / Öde. Ser. : 225.000.000,00 / 225.000.000,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri

Sayfa Sayısı : 0 - Tek

Hesap Dönemi : 2025

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 40 sayılıda GÖRÜLMÜŞTÜR, 41. sayfası ile 190. sayfasına kadar, 2025 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 2025011605285387

BURSA 17. NOTERİ
NEŞE ERDİNG
İMZA YETKİLİ KATİP
VAKİFİLER

BURSA 17. NOTERİ

NEŞE ERDİNG

46414

23 Temmuz 2025
BURSA 17. NOTERİ
İMZA YETKİLİ KATİP
TALHA FIRMI

Dilmece