

T.C.
BEYOĞLU 36. NOTERİ
Tatürk Oto Sanayi Sitesi N. Akbaşı
c. Merk No:88 Maslak 34398 İstanbul
(0212) 346 26 91-92-93 Fax:346 26 94



YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 17/05/2021
Karar No : 2231
Toplantı Yeri : İstanbul – Nuro Plaza
Toplantı Saati : 11:00

ÖRNEKTİR

Yönetim Kurulu :

Başkan : Ziya AKKURT
Başkan Yardımcısı : M. Oğuz ÇARMIKLI
Üyeler : M. Mete BAŞOL, Eyüp Sabri ÇARMIKLI, Gürhan ÇARMIKLI, A. Kerim KEMAHLI, Yusuf SERBEST, Ahmet ŞİRİN, Özgür ALTUNTAŞ

Toplantı Gündemi : Borçlanma araçları ihracının değerlendirilmesi.

Karar No:2021/2231 : Borçlanma araçları ihracının Yönetim Kurulu'nun gündeminde değerlendirilmiş olup ;

- a) SPK'nın VII.128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Esas Sözleşmemizin 10 uncu maddesinin Bankamız Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verdiği yetkiye dayanarak, 21 Nisan 2021 tarihli JCR-Eurasia Rating kuruluşunun bankamız derecelendirme raporuna istinaden SPK'nın VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği Madde 9-3 (c) fıkrasına uygun olarak SPK tarafından ihraç limitinin yüzde yüz artırılması talebi ile 1.800.000.000.-(Bir Milyar Sekiz Yüz Milyon)'TL'ye kadar nominal değerinde borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve veya nitelikli yatırımcıya) satış suretiyle ihraç edilmesine, SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş. ve sair ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına,
- b) Borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin 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, gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen sayılan tüm bu hususların Genel Müdürlük yetkisine bırakılmasına,
- c) İhraç işlemleri süresince BDDK, SPK, Borsa İstanbul A.Ş.,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere, her türlü ilgili resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvuru, yazışma, sözleşme ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin tekemmül ve takibine ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye Özgür ALTUNTAŞ, Zafer Babür HAKARAR, Yeliz BILGIN, Seyfullah Cenk ATMACA, Murat ÇİMEN, Erhan MUSLUGİL'den herhangi ikisinin müştereken imza ile yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

(Katılmadı)

Ziya AKKURT
Başkan

M. Oğuz ÇARMIKLI
Başkan Yardımcısı

M. Mete BAŞOL
Üye

(Katılmadı)

Eyüp Sabri ÇARMIKLI
Üye

(Katılmadı)

Gürhan ÇARMIKLI
Üye

A. Kerim KEMAHLI
Üye

Yusuf SERBEST
Üye

Ahmet ŞİRİN
Üye

Özgür ALTUNTAŞ
Üye / Genel Müdür

T.C.
BEYOĞLU 36. NOTERLİĞİ
Başkatibi

Bu örneğin, ihraç edilişinin aynı olduğunu, bir örneğinin ibrazına imza ettirilerek dairede saklandığını, örneğinin kendisine verildiğini onaylarım.

Bu işlem örnek tasdikli işlem olup, imza onayı yapılmamıştır.

T.C.
BEYOĞLU 36.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 36. NOTERİ
AYHAN UĞURDANMASLAK MAH. AHI
EVREN CAD. NAZMI
AKBACI TIC. MERKEZİ
NO:5/88 SARIYER /
İSTANBUL
Tel:+902123462692
Fax:+902123462694

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 36** Noterliğinden **11/12/2020** tarih ve **28135** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **NUROL YATIRIMBANKASI ANONİM ŞİRKETİ**'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **223.** sayfasındaki **17/05/2021** tarih ve **2231** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmibir Mayıs ikibinyirmibir) Cuma günü 21/05/2021

BEYOĞLU 36. NOTERİ
Ayhan UĞURDANYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Mutlu KOROĞLU