



YÖNETİM KURULU KARARI

T.C.
BEYOĞLU 36. NOTERİ

Atatürk Oto Sanayi Sitesi N. Akbaci
C. Merk No:88 Maslak 34398 İstanbul
0212) 346 28 93 93 Fax:346 26 94

Toplantı Tarihi : 29/11/2021
Karar No : 2356
Toplantı Yeri : İstanbul – Nuroi Plaza
Toplantı Saati : 11:00

Toplantıya Katılanlar :
Başkan
Başkan Yardımcısı
Üyeler

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

27836

16 2 8 7 3 4

Toplantı Gündemi : Borçlanma araçları ihracının değerlendirilmesi.

Karar No:2021/2356 : 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 2.000.000.000.-(iki Milyar) 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

Ziya AKKURT
Başkan

M. Oğuz ÇARMIKLI
Başkan Yardımcısı

M. Mete BAŞOL
Üye

Eyüp Sabri ÇARMIKLI
Üye

Gürhan ÇARMIKLI
Üye

A.Kerim KEMAHLI
Üye

Yusuf SERBEST
Üye

Ahmet ŞİRİN
Üye

Özgür ALTUNTAŞ
Üye / Genel Müdür

T.C.
BEYOĞLU 36. NOTERLİĞİ
Başkanı

Bu örneğin, ibraz edilen aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını, örneğinin kendisine verildiğini onaylarım.