

Karar No. : 2025 / 06

Karar Tarihi : 03.09.2025

Hazır Bulunanlar: Ayşe Can ÖZYEGİN OKTAY- Murat ÖZYEGİN – Mehmet GÜLEŞÇİ – Oya SENER

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Gündemi : Bono İhraç Üst limit Başvurusu hk.

Kararlar :

Bugün şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu üyeleri aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

1) Şirketimizin gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 1.340.000.000-TL (Birmilyarüçyüzkirmilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, fiyatlamada ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu devlet tahvillerinden bir ya da birkaçının ya da Borsa İstanbul tarafından hesaplanıp açıklanan TLREF oran veya endeksinin referans olarak alınabilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine,

2) Yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., 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, bu hususlarda gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

YÖN.KRL.BŞK.
T.C No:12713516174
Ayşe Can ÖZYEGİN OKTAY

YÖN.KRL.BŞK.YRD
T.C No:12719515966
Murat ÖZYEGİN

YÖN.KRL.ÜYE
T.C No:33040796664
Mehmet GÜLEŞÇİ

YÖN.KRL.ÜYE
T.C No: 39592595298
Oya SENER

✓

✓

✓

✓



Aşkın Eylül SEZER
İmza Yetkili Katip

SOĞUK DALGA VARDIR

T.C.
ÜSKÜDAR 40.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 07 17 8

ÜSKÜDAR 40. NOTERİ
YELDA CENGİZLİER

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 40. Noterliğinden 5668 tarih ve 29/07/2025 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034207 - BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 3960075271 Vergi Numaralı MARKA MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 06. sayfasındaki 03.09.2025 tarih ve 2025/06 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (On Eylül İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 10/09/2025

ÜSKÜDAR 40. NOTERİ
YELDA CENGİZLİER
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
AŞKIN EYLÜL SEZER

ÜNALAN MAH. AYAZMA
CAD. NO:115/B-C
(EMAAR AVM 3 NOLU
ÇIKIŞ KAPI KARŞISI)
ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Tel:+902165040881
Fax:

