

KADIKÖY 24. NOTERLİĞİ
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad.
No:33 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (0216) 545 96 94 - 95

SURET

02 Kasım 2023
№ 26941

DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET ve TEKNOLOJİ A.Ş
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 02.11.2023

Karar No : 2023/14

SOĞUK DAMGA VARDIR

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nde toplandı.

Gündem :

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 25.03.2023 tarihli olağan toplantısında, Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu yetkiye istinaden, şirketimizin 1.580.000.000 TL (Bir Milyar Beş Yüz Seksen Milyon TL) tutarı aşmayacak şekilde 15 ay vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak, bir veya birden çok seferde, Tahvil ve/veya Bono ihraç edilmesi

Karar :

Yapılan görüşmeler neticesinde;

25.03.2023 tarihli Genel Kurul olağan toplantısında, Yönetim Kurulu'na verilmiş olan yetkiye istinaden 1.580.000.000 TL (Bir Milyar Beş Yüz Seksen Milyon TL)'a kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

ÜYE
HÜSEYİN KAĞAN DAĞTEKİN

ÜYE
BORA YALINAY

ÜYE
MEHMET YÖRÜK

BAŞKAN VEKİLİ
EREN SARIÇOĞLU

BAŞKAN
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ

