

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

12 Ekim 2021

Karar No
Karar Tarihi
Yönetim Kurulu Üyeleri

: 37
: 11.10.2021
: Ömer Zühtü TOPBAŞ
Pınar ÇAKILKAYA
Bora BEKİT
Galip KARAGÖZ
Bülent TOPBAŞ
Erdoğan YILMAZ
Demet ÖZDEMİR

SOĞUK DAMGA VARDIR

Gündem

: Borçlanma Aracı İhracı hk.

Şirket Yönetim Kurulu toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmakla gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinin d. fıkrası doğrultusunda, borçlanma aracı niteliğindeki her türlü sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için Şirketimiz Yönetim Kurulu'na verilen süresiz yetkiye istinaden,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'na, aşağıdaki maddelerde dağılımı belirtildiği üzere, toplam 700.000.000 TL (yediyüzmilyon Türk Lirası) tutarında, Borçlanma Araçları ve/veya yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içermeyen özelliktekiler de dâhil olmak üzere, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları'nın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilebilmesi için başvuruda bulunulmasına,

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde, yurt içinde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 600.000.000-TL (altıyüzmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak, kuponlu borçlanma araçları sabit ve/veya değişken kuponlu olarak ihraç edilecektir, ihraç faizi referans faiz oranının üzerine ek getiri eklenmesi suretiyle tespit edilmesine,

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 100.000.000-TL (yüzmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde bir veya birden çok seferde yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içermeyen özelliktekiler de dâhil olmak üzere Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihraç edilmesine,



178 43

4. Borçlanma Araçları ve Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tarih, tutar, vade, faiz ve ödeme koşulları dâhil tüm koşulların ve dağıtım esaslarının belirlenmesi ve satışların tamamlanması, bu karar kapsamında yapılacak tüm ihraçlar için, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kurum ve kuruluşa gerekli başvuruların yapılması ile her türlü işlemin ifası hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zühtü TOPBAŞ (T.C. Kimlik No: 35314894816), ve Mali İşler Direktörü Tolga UĞUR (T.C. Kimlik No: 51145192648) yetkilendirilmesine,

5. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemlerde herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, Şirketimizin imza sirkülerinde yapılan yetkilendirme doğrultusunda hareket edilmesine,

6. Şirketimizin gerçekleştireceği Borçlanma Araçları ve Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihraçlarına aracılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülecek olması münasebetiyle söz konusu ihraçlara ilişkin aracılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Zühtü TOPBAŞ

T.C. Kimlik No: 35314894816

Üye

Pınar ÇAKILKAYA

T.C. Kimlik No: 10903949498

Üye

Galip KARAGÖZ

T.C. Kimlik No: 23452980676

Bağımsız Üye

Erdoğan YILMAZ

T.C. Kimlik No: 40820004086

**T.C. BEYOĞLU
23. NOTERLİĞİ**

4. Levant - İstanbul Tel: 0212 282 97 84-85

Tasdik edilen bu örnek ibraz edilenin

Özetinin aynı olup, bir nüshası dairede

Bora BERKİT alıkonulmuştur.

BEYOĞLU 23. NOTERİ

İBRAHİM DINDAR

Vekili

Yekili Katip

YUSUF GÖLLÜ

Üye

Bülent TOPBAŞ

T.C. Kimlik No: 35296895412

Bağımsız Üye

Demet ÖZDEMİR

T.C. Kimlik No: 10822082092

