

23618



MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 19/09/2024
Karar No : 2024/12
Gündem : Şirket tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç edilmesi ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin yapılmasına ilişkin yetki verilmesi hakkında

KARAR

Mercedes Benz Kamyon Finansman Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın aşağıdaki hususları;

- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Kanun") ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuat kapsamında, Şirket tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış suretiyle azami 8.500.000.000,00- TL (sekizmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutarına kadar, farklı hüküm ve şartlarda borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç limiti alınmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve onaylanan limit kapsamında bir veya tertipler halinde birden fazla ihraç yoluyla borçlanma aracı ihraç edilmesine,
- Borçlanma araçlarının zamanlamasının, tutarının, vadesinin, faizlerinin ve ilgili borçlanma araçlarına yönelik her türlü özellik ve işlemin belirlenmesine, aracılık sözleşmesi dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere ilgili ihraçla alakalı her türlü sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın düzenlenmesi, tanzimi, imzası ve uygulanması ile satışların tamamlanması da dahil olmak üzere gerekli her türlü işlemlerin yerine getirilmesine ve,
- Yukarıdaki işlemlere ilişkin olarak Kurul, Borsa İstanbul A.Ş., yurtdışında yer alan borsalar, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yetkili merciler nezdinde her türlü gerekli başvuru ve işlemin yapılmasına ve gerekli onay ve izinlerin alınmasına

oybirliğiyle karar vermiştir.

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

Decision Date : 19/09/2024
Decision No : 2024/12
Agenda : Issuance of debt instruments by the Company without public offering with Turkey and carrying out necessary procedures regarding this transaction.

RESOLUTION

The Board of Directors of Mercedes Benz Kamyon Finansman Anonim Şirketi (the "Company") has unanimously resolved without having to convene a meeting in accordance with the Article 390/4 of the Turkish Commercial Code that:

- In accordance with the Capital Markets Law ("CML" numbered 6362 and the relevant legislation based upon CML, application to the Capital Markets Board ("Board") shall be made with regard to issuance limit of the debt instrument to be issued up to TL 8.500.000.000, (eightbillionfivehundredmillion Turkish Liras), in various terms and conditions, sale of which will be realized without public offering through sales to qualified investors and/or by way of private placement within Turkey and debt instruments shall be issued by means of one or more than one issuance various tranches within the approved limit,
- Timing, amount, maturity, interest rates and other conditions for issuance of debt instruments shall be determined by agreements concerning issuance and other documents relating to such agreements, including but not limited to brokerage contracts, should be prepared, concluded, signed and all of the necessary transactions shall be completed,
- Regarding the above transactions, all necessary applications and transactions before all competent authorities, including but not limited to the Board, Borsa İstanbul A.Ş., stock exchanges abroad, Central Registry Agency, Bank Regulation and Supervision Agency, Istanbul Trade Registry Office, shall be made and necessary approvals and permissions shall be obtained.

Başkan / Chairman

Selçuk Yılmaz Kaplan

Başkan Vekili / Vice Chairman

Bilge Aksan

Üye / Member

Gökmen Onbulak