

SURET

**VDF FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

SOĞUK DAMGA 14 Nisan 2023
№09901

Karar Tarihi: 25/03/2023

Karar No: 2223/3

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak tahvil ve diğer menkul kıymetler konularında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin yetkili olacak imzaların tespiti hususları görüşüldü.

Şirketimizin 26.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymet işlemlerine yönelik verilen on beş aylık işlem yetkileri dahilinde; Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara olacak şekilde Finansman Bonosu ve/veya Tahvil ihraç etmesi, ihracı planlanan finansman bonosu ve/veya tahvillerinin vadesinin 2 - 36 ay vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvilin vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin referans olarak alınması, elde edilecek faize Tahvil/bono ihraç vadesine göre değişecek 0 - 400 baz puan aralığında bir ek getiri oranının belirlenerek eklenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Merkezi Kayıt Kuruluş, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında yetki verilmesi, ilgili Aracı Kurum ve/veya kurumların seçilip belirlenmesi ve düzenlenecek sözleşme ile her türlü mektup, talep, rapor ve sair evrakı Şirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere; (A) Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn.Christian Dahlheim, Sn. Ralf Erich Teichmann, Sn. Jan Ebert ve Sn. Arturo Romanin'den biri ile (B) Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Sn. Hüsnü Akhan ve Sn. Muhittin Bülent Önder'den birinin müşterek imzaları ile sadece işbu kararda yazılı hususlarda şirketi temsil ve ilzam etmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından oturuma son verildi.

Christian Dahlheim Yönetim Kurulu Başkanı	Emir Ali Bilaloğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ralf Erich Teichmann Yönetim Kurulu Üyesi	Hüsnü Akhan Yönetim Kurulu Üyesi
Jan Ebert Yönetim Kurulu Üyesi	Muhittin Bülent Önder Yönetim Kurulu Üyesi
Arturo Romanin Yönetim Kurulu Üyesi	