

ÖRNEKTİR

№06623
14 Haziran 2024

KARAR TARİHİ : 14.06.2024

KARAR NO : 2024/10

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Ahmet Nazif ZORLU

Olgun ZORLU

Ömer YÜNGÜL

Bekir Cem KÖKSAL

GÜNDEM :

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

- Şirketimizce 5.000.000.000 TL (Beş Milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 (beş) yılı kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına,
- İşbu karar kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak; iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının değişken veya sabit kuponlu olarak ihraç edilmesine, faiz oranlarının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu devlet iç borçlanma senetlerinin referans olarak alınmasına, elde edilecek faize ihraçların vadesine göre değişecek şekilde ek getiri oranı belirlenmesine ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referans alınacak orana belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine,
- Borçlanma aracı ihracına/ihraçlarına ilişkin olarak Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'den aracılık hizmeti alınmasına,
- Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul AŞ'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirket Yönetimi'ne yetki verilmesine,
- Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etme hususunda Şirket Yönetimi'nin yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Ahmet Nazif ZORLU

Başkan

Ömer YÜNGÜL

Üye

BEYOĞLU 56. NOTERİ
HAYATİ AYDIN Yerine
İmzaya Yetkili Başkatibi

GÜNER ZORLU

Olgun ZORLU

Başkan Vekili

Bekir Cem KÖKSAL

Üye

T.C. BEYOĞLU 56. NOTERİ
Esenlepe Mah. Altın Soluk No: 8
Şişli/İSTANBUL F: 281 224 8
Tel: 0212 281 56 3
beyoglu56noteritigirma.com

İSOGUK DAMGA VARDIR

T.C.
BEYOĞLU 56.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 56. NOTERİ
HAYATİ AYDINESENTEPE MAH. ATOM
SOK. 8/A ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel: +902122845636
Fax: +902122842484

ÖRNEK

006623

Bu örneğin, ibraz edilen **BURSA 10.** Noterliğinden **26.12.2023** tarih ve **50278** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **016258 - ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 5790051647 Vergi Numaralı KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **13. sayfasındaki 14.06.2024** tarih ve **2024/10** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Ondört Haziran İkibinyirmidört) Cuma günü 14/06/2024

BEYOĞLU 56. NOTERİ
HAYATİ AYDIN
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
GÜNER TUTLU