

ÖRNEK

YÖNETİM KURUL KARAR DEFTERİ

27 Nisan 2018

№ 06559

**SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No. : 2018-23

Karar Tarihi : 27.04.2018

Katılanlar : Mustafa Zeki Sarıbekir, Mustafa Yusuf Sarıbekir, Zeren Sarıbekir Güzelbahar, Didem Zeynep Oğuz, Yoichiro Yagihashi, Makoto Murase

GÜNDEM: Borçlanma Aracı İhraç Edilmesi Hakkında

Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca borçlanma aracı ihracı konusunda Yönetim Kurulu'na verilen yetkiye istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:

1. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na verilmiş olan yetkinin kullanılarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın Seri: II No:31.1 Borçlanma Araçları Tebliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışı yapılmak üzere, Türk Lirası cinsinden 100.000.000 (Yüz Milyon) TL'ye kadar, 36 aya kadar vadeli, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu, değişken kuponlu veya TÜFE'ye endeksli olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine; ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine; baz faiz oranının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu DİBS'lerin veya kupon vadesiyle uyumlu TRLIBOR oranlarının referans olarak alınmasına; borçlanma araçlarının iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi halinde elde edilecek baz faiz üzerine ihraçların vadesine göre değişecek ek getiri oranı belirlenmesine, borçlanma araçlarının TÜFE'ye endeksli olarak ihraç edilmesi halinde ise ihraçların vadesine göre değişecek reel getiri oranı belirlenmesine ve bu konuda gerekli izinleri almak için yasal mercilere başvuruda bulunulmasına,
2. Söz konusu borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması, ilgili

**SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

Resolution No : 2018-23

Resolution Date : 27.04.2018

Attendees : Mustafa Zeki Sarıbekir, Mustafa Yusuf Sarıbekir, Zeren Sarıbekir Güzelbahar, Didem Zeynep Oğuz, Yoichiro Yagihashi, Makoto Murase

AGENDA: Regarding the Issuance of Debt Instrument

As per the authorization granted to the Board of Directors under Article 7 of the Company's Articles of Association for the issuance of debt instrument; the Board of Directors of our Company has convened and resolved on the following:

It has been unanimously resolved by the attendees that;

1. As per the principles specified under Article 7 of the Articles of Association of the Company and the Communiqué on Debt Instruments Serial: II No:31.1 of the Capital Markets Board ("CMB") and by using the authorization granted to the Board of Directors under Article 7 of the Company's Articles of Association; debt instruments up to the amount of TL-100,000,000 (One Hundred Million) in Turkish Liras, for a term of up to 36 months, with a discount depending on the market conditions, fixed coupon, variable coupon or indexed based on the Consumer Price Index, for the purpose of its sale to qualified investor for once or more than once and within the country without public offering, shall be issued; the debt instruments to be issued shall be traded between the qualified investors in the relevant market of Borsa İstanbul A.Ş. (Istanbul Stock Exchange); the Government Debt Securities in compliance with the terms/periods of debt instrument or TRLIBOR rates in compliance with the coupon term/period shall be taken as reference for the determination of base interest rate; in case of the issuance of the debt instruments with a discount, fixed coupon or variable coupon, the additional rate of return shall be determined on the base interest to be acquired upon, notwithstanding that it shall vary according to the issuance terms, and in case of the issuance of debt instruments indexed based on the Consumer Price Index, the real rate of return shall be determined, notwithstanding that it shall vary according to the issuance terms and applications;

30

YÖNETİM KURUL KARAR DEFTERİ

No 06559

31

Toplantı Tarihi: 1 / 2024

Savfa No:

Aracı Kurum ve/veya kurumların seçilip belirlenmesi ve düzenlenecek sözleşme ile her türlü evrakın Şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine ve işbu kararda yazılı hususlarda Şirketi temsil ve ilzam etmesine,

3. Bahsi geçen borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak SPK'nın Seri: II No:31.1 Borçlanma Araçları Tebliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirim yapılmasına ve SPK'nın Seri: II No:15.1 Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak işbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verildi.

shall be made to the legal authorities for obtaining required permits with this regard,

2. General Management shall be authorized, represent and bind the Company regarding the determination of the conditions concerning the issuance of the above mentioned debt instruments, the fulfillment and completion of the necessary applications and other transactions before the Capital Markets Board, Borsa Istanbul A.Ş. (Istanbul Stock Exchange), Central Registry Agency, Takasbank and other relevant authorities within this scope, the selection and determination of the relevant Intermediary Institution and/or institutions, the execution and signing of agreement and all kinds of documents on behalf of our Company,
3. Regarding the issuance of the above-mentioned debt instrument, notification shall be made to the Central Registry Agency as per the principles specified under the Communiqué on Debt Instruments Serial: II No:31.1 of the CMB and announcement of this resolution shall be made in the Public Disclosure Platform as per the principles specified under the Communiqué on Exceptional Cases Serial: II No:15.1 of the CMB.

**Yönetim Kurulu Başkanı/
Chairman of the Board**

Mustafa Zeki Sarıbekir

**Yönetim Kurulu
Baskan Vekili / Deputy
Chairman of the Board**

Mustafa Yusuf Sarıbekir

**Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı/ Vice
Chairman of the Board**

Didem Zeynep Oğuz

**Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı / Vice Chairman
of the Board**

Zeren Sarıbekir Güzelbahar

**Yönetim Kurulu Üyesi/
Board Member**

Yoichiro Yagihashi

**Yönetim Kurulu Üyesi/
Board Member**

Makoto Murase

