

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 22
Karar Tarihi : 22/04/2020
Yönetim Kurulu Üyeleri : Ömer Zühtü TOPBAŞ
Pınar ÇAKILKAYA
Bora BEKİT
Bülent TOPBAŞ

Gündem : Borçlanma Aracı İhracı hk.

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

- Şirketimizin, 25 Mart 2020 tarih ve 19 nolu aldığımız yönetim kurulu kararındaki sehven yapılmış tavan başvurusundan vazgeçilmesine;
- 28 Kasım 2019 tarih ve 69/1531 nolu borçlanma aracı için almış olduğumuz, mevcut devam eden ihraç tavanımıza ilişkin ihraç belgesinin ihraç türü bölümüne “tahsisli satış” yönteminin de eklenmesine ve bu kapsamda ihraç belgesinde gerekli güncellemelerin yapılmasına, aynı ihraç belgesinin ‘Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar’ kısmının faiz ve borçlanma aracı türüne ilişkin esaslar bölümünün aşağıdaki gibi değiştirilmesine:

“Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu TRLIBOR referans faiz oranı ve/veya Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve/veya referans faiz oranı olarak kullanılabilecek standartlara ve şartlara haiz, piyasada oluşturulmuş veya oluşturulabilecek her türlü faiz oranları ve/veya Hazine borçlanma aracı/Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile tespit edilecektir. Bunların dışında, faiz oranının belirlenmesinde piyasa koşullarına bağlı olarak referans alınabilecek ürünler değişiklik gösterebilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/borçlanma aracı tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.”

- Ayrıca aynı ihraç belgesine Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu (BASK)’na ilişkin bölümün eklenmesine,

- Bu kapsamda gerekli belgelerin düzenlenmesi ve ilgili kurumlara başvuruların yapılması için 51145192648 T.C. no.lu şirketimiz mali işler direktörü Tolga Uğur’un yetkilendirilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Zühtü TOPBAŞ
T.C. Kimlik No: 35314894816

Üye
Pınar Çakılkaya
T.C. Kimlik No: 10903949498

Üye
Bora Bekit
T.C. Kimlik No: 57682399380

Üye
Bülent Topbaş
T.C. Kimlik No: 35296895412