

**PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

42542

Toplantıda Bulunanlar : Bülent Doğanay SAMURAY; Muzaffer YÜCEL; Hanife Esin AKBULUT
Karar Numarası : 2020/09
Karar Tarihi : 07.10.2020
Gündem : Tahvil İhracı Hususları Hakkında.

07 Ekim 2020

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'nin ("Şirket") yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak;

1. Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak; muhtelif tertipler halinde toplam 300.000.000,- TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) tutara kadar ve azami 5 (beş) yıl vadeli tahvillerin çıkarılmasına, Türk Lirası cinsinden çıkartılacak tahvillerin yurtiçinde ihraç edilmesine,

2. İhraç edilecek tahvillerin;

- 2.1. Halka arz edilmeksizin borsa dışında tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç edilmesine,
- 2.2. Nominal satış tutarının 300.000.000,-TL'yi (Üçyüz milyon Türk Lirası) geçmeyecek şekilde belirlenmesine
- 2.3. Vadesinin 5 (beş) yılı geçmeyecek şekilde ve muhtelif tertipler halinde düzenlenmesine,
- 2.4. Faiz oranının, piyasada işlem gören ve T.C. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri ve/veya Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilmiş olan TÜFE gösterge oranları ve/veya borçlanma araçlarının vadesiyle uyumlu bankalar arası TR LIBOR oranı ve/veya TL Gecelik Referans Faiz (TLREF) oranı referans alınmak suretiyle belirlenmesine,
- 2.5. Faiz türünün sabit ve/veya değişken şeklinde tespit edilmesine,
- 2.6. Dağıtım esaslarının belirlenmesi ve satışın tamamlanmasına,

3. Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak;

- 3.1. Yasal evrak ikmal edilerek SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli izin başvurularının yapılması, satışa aracılık ve ilgili danışmanlık işlemleri için aracı kurum seçimi-yetkilendirilmesi konuları ile ihraç belgesi alınması da dâhil olmak üzere gereken bütün işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla ve
- 3.2. Burada belirtilen ihraç tutarı içinde kalmak üzere ihraç edilecek tahvillerin ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre tutarı, vadesi, faizi ve satışı da dâhil olmak üzere tüm şartlarının belirlenmesi, ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması, ihraç ilişkili sözleşme, taahhütname, başvuru belgeleri ve sair evrakın imzalanması, satışı yapılmayan tahvillerin iptali ve tahvil ihracına ait diğer işlemlerin yürütülmesi konusunda; 11288508294 T.C. Kimlik Numaralı Bülent Doğanay Samuray, 50518333176 T.C. Kimlik Numaralı Muzaffer Yücel ve 20113251106 T.C. Kimlik Numaralı Tamer Sönmez'den herhangi ikisinin müşterek imzaları ile Şirketimizi temsil ve ilzamı hususunda yetkilendirilmelerine,

Toplantıda bulunanların oybirliği ile karar vermiştir.

Bülent Doğanay SAMURAY
(T.C. Kimlik No 11288508294)

Muzaffer YÜCEL
(T.C. Kimlik No 50518333176)

Hanife Esin AKBULUT
(T.C. Kimlik No 20113251106)