

04137

ÖRNEK

15 ŞUBAT 2021

PHILLIPCAPITALMENKUL DEĞERLER
A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO. : 12
KARAR TARİHİ : 12/02/2021

KARAR :

- 1) Toplam 633.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK'ya gerekli başvuruların yapılmasına,
- 2) Yurt içinde SPK tarafından belirlenen ihraç limiti dahilinde kalmak üzere 3 yıla kadar vadeli borçlanma araçları ihraç edilmesine,
- 3) İhraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına,
- 4) Satışa aracılık işleminin Şirket tarafından en iyi gayret aracılığıyla gerçekleştirilmesine, aracılık faaliyetinin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğine dair beyan ve taahhüt edilmesine,
- 5) İhraç edilecek borçlanma araçlarının niteliğinin; SPK tarafından belirlenen limitleri aşmayacak şekilde nominal tutarının, satış şeklinin, satış fiyatının, 3 yılı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının (piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri gösterge alınmak üzere Genel Müdürlük tarafından ek getiri oranının belirlenmesi), faiz türünün (sabit ve/veya değişken), dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'un ilgili pazarında işlem görmesi de dahil olmak üzere gereken bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
- 6) Konuyla ilgili yasal evrak ikmal edilerek SPK ve Borsa İstanbul dahil olmak üzere tüm gerekli başvuruların yapılması, ihraç belgesi alınması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, katılanların oy çokluğu ile karar vermiştir.

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

DECISION NR. : 12
DECISION DATE : 12/02/2021

DECISION :

- It was decided by majority of votes,
- 1) To make the mandatory application to the Capital Markets Board ("CMB") for a total of TRY 633,000,000 debt securities issue limit,
 - 2) To issue the debt securities within the issue limit granted by CMB up to 3 years maturity domestically,
 - 3) To issue the debt securities through private placement and/or sales to qualified investors without public offering,
 - 4) To authorize the Company herself for intermediation operations in the form of best effort at the sale of debt securities, to declare and commit that the intermediation operations will be held in accordance with capital market regulations and protect investors' benefits primarily in case of conflict of interests,
 - 5) To authorize the Head Office to determine the issue amount within the issue limit granted by CMB, the form of sale, the sale price, the maturity not to exceed 3 years, the interest rate (to determine the spread rate by indicating the rate of Government Debt Securities issued by Secretariat of Treasury on the market), the form of interest rate (fixed and/or floating), the distribution principles, the allocations and to complete the sale and to fulfill all the necessary actions including the trading of the debt securities at Borsa İstanbul,
 - 6) To authorize the Head Office to make all the mandatory applications including CMB and Borsa İstanbul, to get the issue document.

Thomas Yeoh Eng Leong
Başkan/Chairman

Ekrem Kerem Korur
Başkan Vekili/Vice Chairman

Lim Wah Tong
Üye/Member

Teo Choa Chee George
Üye/Member

Oğuz YILMAZ
Üye/Member



ASLINDA İMZA VARDIR.

ASLINDA İMZA VARDIR.

T.C.
BEYOĞLU 57.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 57. NOTERİ
HATİCE UŞAKLIOĞLUHÜRRİYET
MAH.DR.CEMİL BENGÜ
CAD.N:16/1 KAGITHANE
/ İSTANBUL
Tel:+902122406868
Fax:+902122406854

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 57.** Noterliğinden **22.12.2017** tarih ve **28820** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.**'ne ait Yöneti Kurulu Karar Defterinin **163.** sayfasındaki **15.02.2021** tarih ve **12** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbeş Şubat İkibinyirmibir) Pazartesi günü 15/02/2021

BEYOĞLU 57. NOTERİ
Hatice UŞAKLIOĞLUYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Canan TARAKCI