

**NUROL HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** : 02.02.2022  
**Karar Sıra No** : 2022/ 1  
**Başkan** : Nurettin ÇARMIKLI  
**Başkan Yardımcısı** : Mehmet Oğuz ÇARMIKLI  
**Üyeler** : Dr. Eyüp Sabri ÇARMIKLI, Gürol ÇARMIKLI,  
Oğuzhan ÇARMIKLI, Gürhan ÇARMIKLI,  
İsmail Cumhur BOZKURT, Ahmet Kerim KEMAHLI,  
Murat SEZGİN  
**Gündem** : Borçlanma senedi çıkartılması hk.  
**Kararlar** :

1. Şirket ana sözleşmesinin 28. maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği "tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkartma" yetkisine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak 500.000.000,00 (Beşyüz milyon) Türk Lirası'na kadar nominal değerde, borçlanma aracı veya araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle) ihraç edebilmek üzere SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı" başvurusunda bulunulmasına,

2. Kotasyon için, başta Borsa İstanbul A.Ş. olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvurularda bulunulmasına, izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına,

3. Borçlanma aracı veya araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere, gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için İsmail Cumhur Bozkurt ( ), Yelda Uyanık ( ) ile Serhan Sonaer'den ( ) herhangi ikisinin müştereken hareket etmek üzere yetkilendirilmesine,

4. İhraç işlemleri süresince başta B.D.D.K., S.P.K., Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak, yazışma, sözleşme ve benzeri belge ve bilgileri tanzim ve imzalamak, bu bilgi ve belgelerin tekemmül ve takibi için; İsmail Cumhur Bozkurt ( ), Yelda Uyanık ( ) ile Serhan Sonaer'den ( ) herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**YÖNETİM KURULU**

  
**Nurettin ÇARMIKLI**  
Başkan

  
**Mehmet Oğuz ÇARMIKLI**  
Başkan Yardımcısı

  
**Dr.Eyüp Sabri ÇARMIKLI**  
Üye

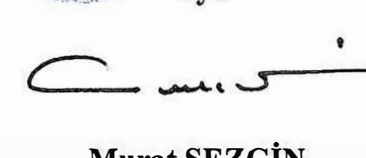
  
**Gürol ÇARMIKLI**  
Üye

  
**Oğuzhan ÇARMIKLI**  
Üye

  
**Gürhan ÇARMIKLI**  
Üye

  
**İ. Cumhur BOZKURT**  
Üye

  
**A. Kerim KEMAHLI**  
Üye

  
**Murat SEZGİN**  
Üye

**ASLINA UYGUNDUR**

SÖĞÜK MİHİRİ KARARI

